

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <p>COMUNE DI MONZA<br/>ASSESSORATO AL BILANCIO</p> <p>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014</p> |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

**CONTO DEL BILANCIO**  
**PARTE I° - ENTRATA**

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                       | Maggiori o minori entrate               |     |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|-----|----------------------------|
|  |    |  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                    |   |     |                            |
|  |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                     |     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |     |                            |
| <b>TITOLO I<br/>ENTRATE TRIBUTARIE<br/>CATEGORIA 1<br/>IMPOSTE</b> |    |  |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
| 1010010  | 10 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                       |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 755.781,89   |                                    | 94.302,38           | 578.125,77                 | 672.428,15                         | -83.353,74                              | INS |                            |
|  | CP | 1.580.000,00   | 121                                | 1.062.329,46        | 528.044,77                 | 1.590.374,23                       | 10.374,23                               |     |                            |
|  | T  | 2.335.781,89   |                                    | 1.156.631,84        | 1.106.170,54               | 2.262.802,38                       |   |     |                            |
| 1010013  | 13 | TRIBUTI FEDERALISMO FISCALE                              |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 0,00   | 122                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |   |     |                            |
| 1010020  | 20 | I.C.I.A.P.   |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 5.000,00   | 123                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -5.000,00                               |     |                            |
|  | T  | 5.000,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |   |     |                            |
| 1010030  | 30 | I.N.V.I.M.   |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 5.000,00   | 124                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -5.000,00                               |     |                            |
|  | T  | 5.000,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |   |     |                            |
| 1010040  | 40 | I.C.I.   |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 4.889.442,29   |                                    | 778.992,05          | 4.000.682,24               | 4.779.674,29                       | -109.768,00                             | INS |                            |
|  | CP | 550.000,00   | 125                                | 129.978,65          | 708.530,53                 | 838.509,18                         | 288.509,18                              |     |                            |
|  | T  | 5.439.442,29   |                                    | 908.970,70          | 4.709.212,77               | 5.618.183,47                       |   |     |                            |
| 1010041  | 41 | I.M.U  |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 1.533.953,55   |                                    | 982.611,72          | 538.406,83                 | 1.521.018,55                       | -12.935,00                              | INS |                            |
|  | CP | 30.399.000,00  | 126                                | 29.081.615,33       | 2.287.038,32               | 31.368.653,65                      | 969.653,65                              |     |                            |
|  | T  | 31.932.953,55  |                                    | 30.064.227,05       | 2.825.445,15               | 32.889.672,20                      |   |     |                            |
| 1010042  | 42 | TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI                        |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 15.100.000,00  | 127                                | 13.396.846,58       | 2.255.420,65               | 15.652.267,23                      | 552.267,23                              |     |                            |
|  | T  | 15.100.000,00  |                                    | 13.396.846,58       | 2.255.420,65               | 15.652.267,23                      |   |     |                            |
| 1010050  | 50 | ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA           |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
|  | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 654,00   | 128                                | 733,05              | 0,00                       | 733,05                             | 79,05                                   |     |                            |
|  | T  | 654,00   |                                    | 733,05              | 0,00                       | 733,05                             |   |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   |    | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate          |     |   |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----|---|----------------------------|
|   |    |  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                |                                    |     |   |                            |
|   |    |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)                        |     | Residui (D = B + C)                     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)                     |     | Competenza (I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |     | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1010055 55 ADDIZIONALE IRPEF                                | RS | 7.666.059,53   | 129                                | 7.294.933,51        | 371.126,02                 | 7.666.059,53   | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 14.484.000,00  |                                    | 3.246.011,02        | 11.237.988,98              | 14.484.000,00  | 0,00                               |     |   |                            |
|   | T  | 22.150.059,53  |                                    | 10.540.944,53       | 11.609.115,00              | 22.150.059,53  |                                    |     |   |                            |
| 1010057 57 COMPARTECIPAZIONE IRPEF                          | RS | 0,00   | 130                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |     |   |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |     |   |                            |
| 1010058 58 ALTRE IMPOSTE                                    | RS | 0,00   | 131                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 212.000,00   |                                    | 155.153,00          | 55.272,49                  | 210.425,49     | -1.574,51                          |     |   |                            |
|   | T  | 212.000,00   |                                    | 155.153,00          | 55.272,49                  | 210.425,49     |                                    |     |   |                            |
| Totale Categoria 01   |    |  |                                    |                     |                            |                |                                    |     |   |                            |
|   | RS | 14.845.237,26  |                                    | 9.150.839,66        | 5.488.340,86               | 14.639.180,52  | -206.056,74                        | INS |   |                            |
|   | CP | 62.335.654,00  |                                    | 47.072.667,09       | 17.072.295,74              | 64.144.962,83  | 1.809.308,83                       |     |   |                            |
|   | T  | 77.180.891,26  |                                    | 56.223.506,75       | 22.560.636,60              | 78.784.143,35  |                                    |     |   |                            |
| CATEGORIA 2<br>TASSE  |    |  |                                    |                     |                            |                |                                    |     |   |                            |
| 1020060 60 T.O.S.A.P.                                       | RS | 1.159.856,94   | 132                                | 123.670,90          | 924.027,04                 | 1.047.697,94   | -112.159,00                        | INS |   |                            |
|   | CP | 1.310.000,00   |                                    | 964.201,58          | 462.338,51                 | 1.426.540,09   | 116.540,09                         |     |   |                            |
|   | T  | 2.469.856,94   |                                    | 1.087.872,48        | 1.386.365,55               | 2.474.238,03   |                                    |     |   |                            |
| 1020070 70 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI   | RS | 9.016.573,25   | 133                                | 1.322.342,97        | 7.488.050,09               | 8.810.393,06   | -206.180,19                        | INS |   |                            |
|   | CP | 500.000,00   |                                    | 265.015,70          | 454.608,85                 | 719.624,55     | 219.624,55                         |     |   |                            |
|   | T  | 9.516.573,25   |                                    | 1.587.358,67        | 7.942.658,94               | 9.530.017,61   |                                    |     |   |                            |
| 1020071 71 ADDIZIONALE ERARIALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI | RS | 801.876,67   | 134                                | 117.503,43          | 665.447,80                 | 782.951,23     | -18.925,44                         | INS |   |                            |
|   | CP | 50.000,00  |                                    | 22.371,17           | 31.469,59                  | 53.840,76      | 3.840,76                           |     |   |                            |
|   | T  | 851.876,67   |                                    | 139.874,60          | 696.917,39                 | 836.791,99     |                                    |     |   |                            |
| 1020072 72 TRIBUTI COMUNALI RIFIUTI E SERVIZI (TARES)       | RS | 4.299.560,67   | 135                                | 1.114.660,16        | 2.853.745,03               | 3.968.405,19   | -331.155,48                        | INS |   |                            |
|   | CP | 400.000,00   |                                    | 65.505,19           | 263.602,45                 | 329.107,64     | -70.892,36                         |     |   |                            |
|   | T  | 4.699.560,67   |                                    | 1.180.165,35        | 3.117.347,48               | 4.297.512,83   |                                    |     |   |                            |

## CONTO DEL BILANCIO

### GESTIONE DELLE ENTRATE

| DESCRIZIONE   |  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio<br>(A) | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui         | Accertamenti                            | Maggiori o minori entrate |             |  |
|---|--|----|---|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-------------|--|
|   |  |    |   |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare               |   |                           |             |  |
|   |  | CP | Residui (A)   |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                     | (E = D - A)               |             |  |
|   |  | T  | Competenza (F)  |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  | (E = A - D)               |             |  |
|   |  |    | Totale (M)  |                                    | Totale (N)          | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) | (L = F - I)               | (L = I - F) |  |
| 1020073   | 73 TASSA SERVIZI INDIVISIBILI                    | RS | 0,00  | 136                                | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      |             |  |
|   |  | CP | 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00        |  |
|   |  | T  | 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00        |  |
| 1020074   | 74 TARI - TASSA RIFIUTI                          | RS | 0,00  | 137                                | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00        |  |
|   |  | CP | 20.973.615,00   |                                    | 15.750.388,69       | 5.382.889,87                       | 21.133.278,56                           | 159.663,56                |             |  |
|   |  | T  | 20.973.615,00   |                                    | 15.750.388,69       | 5.382.889,87                       | 21.133.278,56                           | 159.663,56                |             |  |
| 1020090   | 90 TASSA CONCORSI                                | RS | 20,00   | 138                                | 20,00               | 0,00                               | 20,00                                   | 0,00                      |             |  |
|   |  | CP | 3.000,00  |                                    | 8.193,87            | 10.840,00                          | 19.033,87                               | 16.033,87                 |             |  |
|   |  | T  | 3.020,00  |                                    | 8.213,87            | 10.840,00                          | 19.053,87                               | 16.033,87                 |             |  |
| Totale Categoria 02   |  | RS | 15.277.887,53   |                                    | 2.678.197,46        | 11.931.269,96                      | 14.609.467,42                           | -668.420,11               | INS         |  |
|   |  | CP | 23.236.615,00   |                                    | 17.075.676,20       | 6.605.749,27                       | 23.681.425,47                           | 444.810,47                |             |  |
|   |  | T  | 38.514.502,53   |                                    | 19.753.873,66       | 18.537.019,23                      | 38.290.892,89                           |                           |             |  |
| CATEGORIA 3<br>TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE |  |    |   |                                    |                     |                                    |   |                           |             |  |
| 1030099   | 99 ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | RS | 7.390.811,29  | 139                                | 1.088.715,80        | 5.713.262,88                       | 6.801.978,68                            | -588.832,61               | INS         |  |
|   |  | CP | 7.302.000,00  |                                    | 6.395.192,60        | 919.807,40                         | 7.315.000,00                            | 13.000,00                 |             |  |
|   |  | T  | 14.692.811,29   |                                    | 7.483.908,40        | 6.633.070,28                       | 14.116.978,68                           |                           |             |  |
| 1030100   | 100 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI                 | RS | 58.756,84   | 140                                | 58.756,84           | 0,00                               | 58.756,84                               | 0,00                      |             |  |
|   |  | CP | 600.000,00  |                                    | 514.324,18          | 62.700,46                          | 577.024,64                              | -22.975,36                |             |  |
|   |  | T  | 658.756,84  |                                    | 573.081,02          | 62.700,46                          | 635.781,48                              |                           |             |  |
| 1030101   | 101 FONDO PEREQUATIVO                            | RS | 0,00  | 141                                | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      |             |  |
|   |  | CP | 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      |             |  |
|   |  | T  | 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00                      |             |  |
| Totale Categoria 03   |  | RS | 7.449.568,13  |                                    | 1.147.472,64        | 5.713.262,88                       | 6.860.735,52                            | -588.832,61               | INS         |  |
|   |  | CP | 7.902.000,00  |                                    | 6.909.516,78        | 982.507,86                         | 7.892.024,64                            | -9.975,36                 |             |  |
|   |  | T  | 15.351.568,13   |                                    | 8.056.989,42        | 6.695.770,74                       | 14.752.760,16                           |                           |             |  |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Accertamenti           | Maggiori o minori<br>entrate               |     |                            |
|---|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-----|----------------------------|
|   |               | Residui<br>(A)  |                                       | Riscossioni         | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C) | (E = D - A)<br>(E = A - D)                 |     |                            |
|   |               | Competenza<br>(F)   |                                       | Residui<br>(B)      | Competenza<br>(H)                     |                        | Competenza<br>(I = G + H)                  |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |               | Totale<br>(M)   |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) |                        | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |     |                            |
| <b>RIASSUNTO TITOLO I</b>   |               |   |                                       |                     |                                       |                        |  |     |                            |
| Categoria 01 IMPOSTE  | RS            | 14.845.237,26   |                                       | 9.150.839,66        | 5.488.340,86                          | 14.639.180,52          | -206.056,74                                | INS |                            |
|   | CP            | 62.335.654,00   |                                       | 47.072.667,09       | 17.072.295,74                         | 64.144.962,83          | 1.809.308,83                               |     |                            |
|   | T             | 77.180.891,26   |                                       | 56.223.506,75       | 22.560.636,60                         | 78.784.143,35          |  |     |                            |
| Categoria 02 TASSE  | RS            | 15.277.887,53   |                                       | 2.678.197,46        | 11.931.269,96                         | 14.609.467,42          | -668.420,11                                | INS |                            |
|   | CP            | 23.236.615,00   |                                       | 17.075.676,20       | 6.605.749,27                          | 23.681.425,47          | 444.810,47                                 |     |                            |
|   | T             | 38.514.502,53   |                                       | 19.753.873,66       | 18.537.019,23                         | 38.290.892,89          |  |     |                            |
| Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS            | 7.449.568,13  |                                       | 1.147.472,64        | 5.713.262,88                          | 6.860.735,52           | -588.832,61                                | INS |                            |
|   | CP            | 7.902.000,00  |                                       | 6.909.516,78        | 982.507,86                            | 7.892.024,64           | -9.975,36                                  |     |                            |
|   | T             | 15.351.568,13   |                                       | 8.056.989,42        | 6.695.770,74                          | 14.752.760,16          |  |     |                            |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>  | RS            | 37.572.692,92   |                                       | 12.976.509,76       | 23.132.873,70                         | 36.109.383,46          | -1.463.309,46                              | INS |                            |
|   | CP            | 93.474.269,00   |                                       | 71.057.860,07       | 24.660.552,87                         | 95.718.412,94          | 2.244.143,94                               |     |                            |
|   | T             | 131.046.961,92  |                                       | 84.034.369,83       | 47.793.426,57                         | 131.827.796,40         |  |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui | Accertamenti                               | Maggiori o minori<br>entrate |             |
|--|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------|
|  |               | Residui<br>(A)   |                                       | Riscossioni         | Residui da riportare          | Residui<br>(D = B + C)                     | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |             |
|  |               | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                | Competenza<br>(I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |             |
|  |               | Totale<br>(M)  |                                       | Competenza<br>(G)   | Competenza<br>(H)             | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |             |
|  |               | Totale<br>(N)  | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) |                     |                               |  |                              |             |
| <b>TITOLO II</b>   |               |  |                                       |                     |                               |  |                              |             |
| ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL. |               |  |                                       |                     |                               |  |                              |             |
| <b>CATEGORIA 1</b>   |               |  |                                       |                     |                               |  |                              |             |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO  |               |  |                                       |                     |                               |  |                              |             |
| 2010120  | 120           | TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLO STATO                           | RS                                    | 1.355.187,88        | 0,00                          | 1.355.187,88                               | 1.355.187,88                 | 0,00        |
|  |               |  | CP                                    | 322.000,00          | 321.986,10                    | 0,00                                       | 321.986,10                   | -13,90      |
|  |               |  | T                                     | 1.677.187,88        | 321.986,10                    | 1.355.187,88                               | 1.677.173,98                 |             |
| 2010125  | 125           | TRASFERIMENTO STATALE - IRAP                                   | RS                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00        |
|  |               |  | CP                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00        |
|  |               |  | T                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |             |
| 2010130  | 130           | CONTRIBUTI STATALI   | RS                                    | 6.852.443,92        | 2.247.112,52                  | 4.641.761,54                               | 6.888.874,06                 | 36.430,14   |
|  |               |  | CP                                    | 4.572.471,00        | 1.792.902,19                  | 2.633.000,00                               | 4.425.902,19                 | -146.568,81 |
|  |               |  | T                                     | 11.424.914,92       | 4.040.014,71                  | 7.274.761,54                               | 11.314.776,25                |             |
| 2010140  | 140           | CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI                                 | RS                                    | 60.000,00           | 60.000,00                     | 0,00                                       | 60.000,00                    | 0,00        |
|  |               |  | CP                                    | 402.640,00          | 708.479,70                    | 1.740,00                                   | 710.219,70                   | 307.579,70  |
|  |               |  | T                                     | 462.640,00          | 768.479,70                    | 1.740,00                                   | 770.219,70                   |             |
| Totale Categoria 01  |               |  | RS                                    | 8.267.631,80        | 2.307.112,52                  | 5.996.949,42                               | 8.304.061,94                 | 36.430,14   |
|  |               |  | CP                                    | 5.297.111,00        | 2.823.367,99                  | 2.634.740,00                               | 5.458.107,99                 | 160.996,99  |
|  |               |  | T                                     | 13.564.742,80       | 5.130.480,51                  | 8.631.689,42                               | 13.762.169,93                |             |
| <b>CATEGORIA 2</b>   |               |  |                                       |                     |                               |  |                              |             |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE  |               |  |                                       |                     |                               |  |                              |             |
| 2020160  | 160           | CONTRIBUTO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE              | RS                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00        |
|  |               |  | CP                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00        |
|  |               |  | T                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |             |
| 2020165  | 165           | CONTRIBUTO REGIONALE PER ARCHIVIO STORICO L.R. 81/1985         | RS                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00        |
|  |               |  | CP                                    | 2.500,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | -2.500,00   |
|  |               |  | T                                     | 2.500,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |             |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                       | Maggiori o minori entrate               |            |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------|----------------------------|
|   |    |  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                    |   |            |                            |
|   |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                     |            | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  |            | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |            |                            |
| 2020166 166 TRASF. PER GRATUITA' TOT. O PARZ. LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO L.448/98 | RS | 0,00   | 148                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
| 2020170 170 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA ESTIVA A MINORI.                      | RS | 0,00   | 149                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
| 2020180 180 CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE                          | RS | 0,00   | 150                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | CP | 78.000,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    | -78.000,00 |                            |
|   | T  | 78.000,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
| 2020200 200 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO   | RS | 0,00   | 151                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
| 2020210 210 CONTRIBUTO REGIONALE PER PARCO DI MONZA                                       | RS | 0,00   | 152                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00       |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
| 2020220 220 CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI SOCIALI                                      | RS | 2.359.439,22   | 153                                | 1.888.236,56        | 357.546,46                 | 2.245.783,02                       | -113.656,20                             | INS        |                            |
|   | CP | 3.491.825,00   |                                    | 1.905.525,61        | 1.205.224,16               | 3.110.749,77                       | -381.075,23                             |            |                            |
|   | T  | 5.851.264,22   |                                    | 3.793.762,17        | 1.562.770,62               | 5.356.532,79                       |   |            |                            |
| 2020230 230 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI AMBIENTALI                                | RS | 0,00   | 154                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |            |                            |
|   | CP | 4.500,00   |                                    | 3.401,07            | 0,00                       | 3.401,07                           | -1.098,93                               |            |                            |
|   | T  | 4.500,00   |                                    | 3.401,07            | 0,00                       | 3.401,07                           |   |            |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziam. definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti | Maggiori o minori entrate |     |                        |                            |
|--|------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|-----|------------------------|----------------------------|
|  |            |   |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |              |                           |     |                        |                            |
|  |            |   |                                    | Residui (B)                             | Residui (C)                |              |                           |     | Residui (D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |   |                                    | Competenza (G)                          | Competenza (H)             |              |                           |     | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |              |                           |     |                        |                            |
| 2020240 240 CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI.  | RS         | 418.823,85  | 155                                | 81.694,00                               | 213.216,00                 | 294.910,00   | -123.913,85               | INS |                        |                            |
|  | CP         | 1.206.395,00  |                                    | 239.051,86                              | 369.020,93                 | 608.072,79   | -598.322,21               |     |                        |                            |
|  | T          | 1.625.218,85  |                                    | 320.745,86                              | 582.236,93                 | 902.982,79   |                           |     |                        |                            |
| Totale Categoria 02  |            | RS  | 2.778.263,07                       | 1.969.930,56                            | 570.762,46                 | 2.540.693,02 | -237.570,05               | INS |                        |                            |
|  |            | CP  | 4.783.220,00                       | 2.147.978,54                            | 1.574.245,09               | 3.722.223,63 | -1.060.996,37             |     |                        |                            |
|  |            | T   | 7.561.483,07                       | 4.117.909,10                            | 2.145.007,55               | 6.262.916,65 |                           |     |                        |                            |
| CATEGORIA 4<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI |            |   |                                    |   |                            |              |                           |     |                        |                            |
| 2040189 189 FINANZIAMENTO INIZIATIVA UNIONE EUROPA   | RS         | 160.852,90  | 156                                | 153.386,82                              | 34.248,68                  | 187.635,50   | 26.782,60                 |     |                        |                            |
|  | CP         | 66.000,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | -66.000,00                |     |                        |                            |
|  | T          | 226.852,90  |                                    | 153.386,82                              | 34.248,68                  | 187.635,50   |                           |     |                        |                            |
| 2040290 290 CONTRIBUTO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO   | RS         | 14.018,12   | 157                                | 0,00                                    | 14.018,12                  | 14.018,12    | 0,00                      |     |                        |                            |
|  | CP         | 50.000,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | -50.000,00                |     |                        |                            |
|  | T          | 64.018,12   |                                    | 0,00                                    | 14.018,12                  | 14.018,12    |                           |     |                        |                            |
| Totale Categoria 04  |            | RS  | 174.871,02                         | 153.386,82                              | 48.266,80                  | 201.653,62   | 26.782,60                 |     |                        |                            |
|  |            | CP  | 116.000,00                         | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00         | -116.000,00               |     |                        |                            |
|  |            | T   | 290.871,02                         | 153.386,82                              | 48.266,80                  | 201.653,62   |                           |     |                        |                            |
| CATEGORIA 5<br>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO        |            |   |                                    |   |                            |              |                           |     |                        |                            |
| 2050258 258 CONTRIBUTI PROVINCIALI DIVERSI   | RS         | 351.588,84  | 158                                | 290.810,09                              | 56.450,00                  | 347.260,09   | -4.328,75                 | INS |                        |                            |
|  | CP         | 520.000,00  |                                    | 130.460,91                              | 246.020,99                 | 376.481,90   | -143.518,10               |     |                        |                            |
|  | T          | 871.588,84  |                                    | 421.271,00                              | 302.470,99                 | 723.741,99   |                           |     |                        |                            |
| 2050260 260 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' BIBLIOTECHE, MOSTRE E SPETTACOLI        | RS         | 51.203,62   | 159                                | 45.223,11                               | 1.980,51                   | 47.203,62    | -4.000,00                 | INS |                        |                            |
|  | CP         | 23.000,00   |                                    | 4.450,00                                | 0,00                       | 4.450,00     | -18.550,00                |     |                        |                            |
|  | T          | 74.203,62   |                                    | 49.673,11                               | 1.980,51                   | 51.653,62    |                           |     |                        |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                       | Maggiori o minori entrate               |     |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|-----|----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                    |   |     |                            |
|  |    |  |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)              |     |                            |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |     |                            |
| 2050265 265 CONTR. PROVINCIALE A SOSTEGNO INTERVENTI FRUIZIONE DEL VERDE | RS | 0,00   | 160                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |   |     |                            |
| 2050271 271 TRASFERIMENTI DA COMUNI                                      | RS | 64.543,45  | 161                                | 0,00                | 64.252,00                  | 64.252,00                          | -291,45                                 | INS |                            |
|  | CP | 53.426,80  |                                    | 0,00                | 53.426,80                  | 53.426,80                          | 0,00                                    |     |                            |
|  | T  | 117.970,25   |                                    | 0,00                | 117.678,80                 | 117.678,80                         |   |     |                            |
| 2050279 279 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER TURISMO E SPETTACOLI          | RS | 0,00   | 162                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |   |     |                            |
| 2050280 280 CONTRIBUTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO                       | RS | 0,00   | 163                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 353.859,00   |                                    | 50.842,40           | 92.704,76                  | 143.547,16                         | -210.311,84                             |     |                            |
|  | T  | 353.859,00   |                                    | 50.842,40           | 92.704,76                  | 143.547,16                         |   |     |                            |
| Totale Categoria 05  | RS | 467.335,91   |                                    | 336.033,20          | 122.682,51                 | 458.715,71                         | -8.620,20                               | INS |                            |
|  | CP | 950.285,80   |                                    | 185.753,31          | 392.152,55                 | 577.905,86                         | -372.379,94                             |     |                            |
|  | T  | 1.417.621,71   |                                    | 521.786,51          | 514.835,06                 | 1.036.621,57                       |   |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE                |   | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate          |     |   |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----|---|
|                            |   | RS   |                                    | Residui (A)         | Riscossioni                |                |                                    |     | Residui da riportare                    |
|                            |   |  |                                    |                     | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)                |     | (E = D - A)<br>(E = A - D)              |
|                            |   |  |                                    |                     | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (I = G + H)             |     | (L = F - I)<br>(L = I - F)              |
|                            |   |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |     | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |
| <b>RIASSUNTO TITOLO II</b> |   |  |                                    |                     |                            |                |                                    |     |   |
| Categoria 01               | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO                               | RS   | 8.267.631,80                       | 2.307.112,52        | 5.996.949,42               | 8.304.061,94   | 36.430,14                          |     |   |
|                            |   | CP   | 5.297.111,00                       | 2.823.367,99        | 2.634.740,00               | 5.458.107,99   | 160.996,99                         |     |   |
|                            |   | T  | 13.564.742,80                      | 5.130.480,51        | 8.631.689,42               | 13.762.169,93  |                                    |     |   |
| Categoria 02               | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE                             | RS   | 2.778.263,07                       | 1.969.930,56        | 570.762,46                 | 2.540.693,02   | -237.570,05                        | INS |   |
|                            |   | CP   | 4.783.220,00                       | 2.147.978,54        | 1.574.245,09               | 3.722.223,63   | -1.060.996,37                      |     |   |
|                            |   | T  | 7.561.483,07                       | 4.117.909,10        | 2.145.007,55               | 6.262.916,65   |                                    |     |   |
| Categoria 04               | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI | RS   | 174.871,02                         | 153.386,82          | 48.266,80                  | 201.653,62     | 26.782,60                          |     |   |
|                            |   | CP   | 116.000,00                         | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | -116.000,00                        |     |   |
|                            |   | T  | 290.871,02                         | 153.386,82          | 48.266,80                  | 201.653,62     |                                    |     |   |
| Categoria 05               | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO        | RS   | 467.335,91                         | 336.033,20          | 122.682,51                 | 458.715,71     | -8.620,20                          | INS |   |
|                            |   | CP   | 950.285,80                         | 185.753,31          | 392.152,55                 | 577.905,86     | -372.379,94                        |     |   |
|                            |   | T  | 1.417.621,71                       | 521.786,51          | 514.835,06                 | 1.036.621,57   |                                    |     |   |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>    |   | RS   | 11.688.101,80                      | 4.766.463,10        | 6.738.661,19               | 11.505.124,29  | -182.977,51                        | INS |   |
|                            |   | CP   | 11.146.616,80                      | 5.157.099,84        | 4.601.137,64               | 9.758.237,48   | -1.388.379,32                      |     |   |
|                            |   | T  | 22.834.718,60                      | 9.923.562,94        | 11.339.798,83              | 21.263.361,77  |                                    |     |   |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   |     | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio                 | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                       | Maggiori o minori entrate |               |                            |   |                            |
|---|-----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---|----------------------------|
|   |     | RS   |                                    | Residui (A)         | Riscossioni                | Residui da riportare               | Residui (D = B + C)       |               | (E = D - A)<br>(E = A - D) |   |                            |
|   |     |  |                                    |                     | Residui (B)                | Residui (C)                        |                           |               |                            |   |                            |
|   |     |  |                                    |                     | Competenza (F)             | Competenza (H)                     |                           |               |                            | Competenza (I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |     |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |                           |               |                            | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| <p align="center"><b>TITOLO III</b><br/> <b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b><br/> <b>CATEGORIA 1</b><br/> <b>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b></p> |     |  |                                    |                     |                            |                                    |                           |               |                            |   |                            |
| 3010300   | 300 | RISORSE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE                                      | RS                                 | 32,50               | 32,50                      | 0,00                               | 32,50                     | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 296.000,00          | 232.713,59                 | 847,33                             | 233.560,92                | -62.439,08    |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 296.032,50          | 232.746,09                 | 847,33                             | 233.593,42                |               |                            |   |                            |
| 3010310   | 310 | DIRITTI DI SEGRETERIA  | RS                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 149.000,00          | 136.980,13                 | 0,00                               | 136.980,13                | -12.019,87    |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 149.000,00          | 136.980,13                 | 0,00                               | 136.980,13                |               |                            |   |                            |
| 3010320   | 320 | PROVENTI DA TARIFFA RIFIUTI  | RS                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      |               |                            |   |                            |
| 3010330   | 330 | PROVENTI RELATIVI AI MERCATI   | RS                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      |               |                            |   |                            |
| 3010340   | 340 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI A NORMA DI LEGGE | RS                                 | 5.309.179,61        | 1.024.242,39               | 3.112.217,07                       | 4.136.459,46              | -1.172.720,15 | INS                        |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 3.565.000,00        | 2.330.657,85               | 2.927.245,98                       | 5.257.903,83              | 1.692.903,83  |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 8.874.179,61        | 3.354.900,24               | 6.039.463,05                       | 9.394.363,29              |               |                            |   |                            |
| 3010350   | 350 | PROVENTI RILASCIO COPIE.   | RS                                 | 1.544,85            | 1.544,85                   | 0,00                               | 1.544,85                  | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 38.000,00           | 46.423,85                  | 217,90                             | 46.641,75                 | 8.641,75      |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 39.544,85           | 47.968,70                  | 217,90                             | 48.186,60                 |               |                            |   |                            |
| 3010360   | 360 | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI.   | RS                                 | 28.298,00           | 12.292,94                  | 16.005,06                          | 28.298,00                 | 0,00          |                            |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 60.000,00           | 51.507,28                  | 7.985,44                           | 59.492,72                 | -507,28       |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 88.298,00           | 63.800,22                  | 23.990,50                          | 87.790,72                 |               |                            |   |                            |
| 3010370   | 370 | PROVENTI DIVERSI.  | RS                                 | 1.248,00            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | -1.248,00     | INS                        |   |                            |
|   |     |  | CP                                 | 14.000,00           | 5.600,00                   | 0,00                               | 5.600,00                  | -8.400,00     |                            |   |                            |
|   |     |  | T                                  | 15.248,00           | 5.600,00                   | 0,00                               | 5.600,00                  |               |                            |   |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                       | Maggiori o minori entrate               |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
|  |    |  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                    |   |                            |
|  |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 3010400 400 PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI E DA ATTIVITA' CULTURALI E TEATRALI | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |                            |
|  | CP | 29.000,00  | 172                                | 19.715,59           | 2.270,96                   | 21.986,55                          | -7.013,45                               |                            |
|  | T  | 29.000,00  |                                    | 19.715,59           | 2.270,96                   | 21.986,55                          |   |                            |
| 3010410 410 PROVENTI SERVIZIO FUNERARIO  | RS | 91.049,56  |                                    | 40.312,31           | 44.449,57                  | 84.761,88                          | -6.287,68                               |                            |
|  | CP | 398.000,00   | 173                                | 298.275,63          | 48.311,61                  | 346.587,24                         | -51.412,76                              |                            |
|  | T  | 489.049,56   |                                    | 338.587,94          | 92.761,18                  | 431.349,12                         |   |                            |
| 3010430 430 PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI                                   | RS | 83.877,87  |                                    | 63.086,21           | 12.943,29                  | 76.029,50                          | -7.848,37                               |                            |
|  | CP | 169.765,00   | 174                                | 118.961,86          | 44.699,46                  | 163.661,32                         | -6.103,68                               |                            |
|  | T  | 253.642,87   |                                    | 182.048,07          | 57.642,75                  | 239.690,82                         |   |                            |
| 3010440 440 PROVENTI DIVERSI DEL PARCO E DELLA VILLA REALE                       | RS | 496,92   |                                    | 2.399,26            | 0,00                       | 2.399,26                           | 1.902,34                                |                            |
|  | CP | 0,00   | 175                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                    |                            |
|  | T  | 496,92   |                                    | 2.399,26            | 0,00                       | 2.399,26                           |   |                            |
| 3010450 450 SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA  | RS | 795.408,33   |                                    | 408,33              | 795.000,00                 | 795.408,33                         | 0,00                                    |                            |
|  | CP | 600.000,00   | 176                                | 5.035,47            | 584,37                     | 5.619,84                           | -594.380,16                             |                            |
|  | T  | 1.395.408,33   |                                    | 5.443,80            | 795.584,37                 | 801.028,17                         |   |                            |
| 3010460 460 PROVENTI PER PARCHIMETRI E PARCHEGGI                                 | RS | 1.307.823,20   |                                    | 192.310,66          | 1.115.512,54               | 1.307.823,20                       | 0,00                                    |                            |
|  | CP | 700.000,00   | 177                                | 62.859,81           | 535.801,71                 | 598.661,52                         | -101.338,48                             |                            |
|  | T  | 2.007.823,20   |                                    | 255.170,47          | 1.651.314,25               | 1.906.484,72                       |   |                            |
| 3010470 470 PROVENTI SERVIZIO AFFISSIONI - CONVENZIONE -                         | RS | 44.312,84  |                                    | 44.312,84           | 0,00                       | 44.312,84                          | 0,00                                    |                            |
|  | CP | 110.000,00   | 178                                | 66.383,44           | 19.553,44                  | 85.936,88                          | -24.063,12                              |                            |
|  | T  | 154.312,84   |                                    | 110.696,28          | 19.553,44                  | 130.249,72                         |   |                            |
| 3010480 480 PROVENTI DA GESTIONE SERVIZI SOCIALI                                 | RS | 6.512,75   |                                    | 6.512,75            | 0,00                       | 6.512,75                           | 0,00                                    |                            |
|  | CP | 60.000,00  | 179                                | 30.749,94           | 3.898,50                   | 34.648,44                          | -25.351,56                              |                            |
|  | T  | 66.512,75  |                                    | 37.262,69           | 3.898,50                   | 41.161,19                          |   |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate          |     |   |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----|---|----------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                |                                    |     |   |                            |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)                |     | (E = D - A)<br>(E = A - D)              |                            |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)                     |     | Competenza (I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    |                     |                            | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |     | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 3010490 490 PROVENTI DERIVANTI DA MENSE                                     | RS | 2.800.332,72   | 180                                | 1.231.157,85        | 1.271.979,21               | 2.503.137,06   | -297.195,66                        | INS |   |                            |
|   | CP | 3.650.000,00   |                                    | 1.867.906,76        | 1.416.705,30               | 3.284.612,06   | -365.387,94                        |     |   |                            |
|   | T  | 6.450.332,72   |                                    | 3.099.064,61        | 2.688.684,51               | 5.787.749,12   |                                    |     |   |                            |
| 3010497 497 PROVENTI PER CORSI CIVICI SCUOLA BORSA                          | RS | 0,00   | 181                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |     |   |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |     |   |                            |
| 3010499 499 PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA                               | RS | 94.090,51  | 182                                | 28.308,78           | 65.781,73                  | 94.090,51      | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 115.000,00   |                                    | 67.910,82           | 39.151,23                  | 107.062,05     | -7.937,95                          |     |   |                            |
|   | T  | 209.090,51   |                                    | 96.219,60           | 104.932,96                 | 201.152,56     |                                    |     |   |                            |
| 3010500 500 PROVENTI PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DI VACANZA DEI MINORI. | RS | 1.288,58   | 183                                | 2.423,56            | 0,00                       | 2.423,56       | 1.134,98                           |     |   |                            |
|   | CP | 150.000,00   |                                    | 119.895,42          | 1.951,14                   | 121.846,56     | -28.153,44                         |     |   |                            |
|   | T  | 151.288,58   |                                    | 122.318,98          | 1.951,14                   | 124.270,12     |                                    |     |   |                            |
| 3010510 510 PROVENTI PER FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO.                        | RS | 118.794,64   | 184                                | 118.794,64          | 0,00                       | 118.794,64     | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 1.200.000,00   |                                    | 961.716,66          | 93.850,14                  | 1.055.566,80   | -144.433,20                        |     |   |                            |
|   | T  | 1.318.794,64   |                                    | 1.080.511,30        | 93.850,14                  | 1.174.361,44   |                                    |     |   |                            |
| 3010515 515 PROVENTI PUBBLICA ISTRUZIONE                                    | RS | 12.554,00  | 185                                | 5.100,00            | 7.454,00                   | 12.554,00      | 0,00                               |     |   |                            |
|   | CP | 20.000,00  |                                    | 10.200,00           | 9.200,00                   | 19.400,00      | -600,00                            |     |   |                            |
|   | T  | 32.554,00  |                                    | 15.300,00           | 16.654,00                  | 31.954,00      |                                    |     |   |                            |
| <b>Totale Categoria 01</b>  | RS | 10.696.844,88  |                                    | 2.773.239,87        | 6.441.342,47               | 9.214.582,34   | -1.482.262,54                      | INS |   |                            |
|   | CP | 11.323.765,00  |                                    | 6.433.494,10        | 5.152.274,51               | 11.585.768,61  | 262.003,61                         |     |   |                            |
|   | T  | 22.020.609,88  |                                    | 9.206.733,97        | 11.593.616,98              | 20.800.350,95  |                                    |     |   |                            |
| <b>CATEGORIA 2</b>  |    |  |                                    |                     |                            |                |                                    |     |   |                            |
| 3020520 520 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI COMUNALI.                          | RS | 116.282,30   | 186                                | 44.692,57           | 57.936,89                  | 102.629,46     | -13.652,84                         | INS |   |                            |
|   | CP | 396.392,00   |                                    | 417.280,07          | 32.368,99                  | 449.649,06     | 53.257,06                          |     |   |                            |
|   | T  | 512.674,30   |                                    | 461.972,64          | 90.305,88                  | 552.278,52     |                                    |     |   |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  |               | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                        | Determinazione dei<br>residui | Accertamenti      | Maggiori o minori<br>entrate |     |                           |                            |
|--|---------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------|
|  |               |  |                                       | Riscossioni                                | Residui da riportare          |                   |                              |     |                           |                            |
|  |               |  |                                       | RS   | Residui<br>(A)                | Residui<br>(B)    | Residui<br>(C)               |     | Residui<br>(D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |               |  |                                       | CP   | Competenza<br>(F)             | Competenza<br>(G) | Competenza<br>(H)            |     | Competenza<br>(I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale<br>(M) | Totale<br>(N)  | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| 3020530 530 CANONI CONSEGUENTI L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.        | RS            | 1.730.779,88   | 187                                   | 1.706.727,50                               | 22.594,03                     | 1.729.321,53      | -1.458,35                    | INS |                           |                            |
|  | CP            | 3.737.408,00   |                                       | 1.369.641,54                               | 2.342.487,51                  | 3.712.129,05      | -25.278,95                   |     |                           |                            |
|  | T             | 5.468.187,88   |                                       | 3.076.369,04                               | 2.365.081,54                  | 5.441.450,58      |                              |     |                           |                            |
| 3020540 540 FITTI FABBRICATI COMUNALI                                  | RS            | 4.500.659,43   | 188                                   | 535.147,83                                 | 3.556.488,74                  | 4.091.636,57      | -409.022,86                  | INS |                           |                            |
|  | CP            | 3.798.039,00   |                                       | 1.696.659,39                               | 1.948.255,52                  | 3.644.914,91      | -153.124,09                  |     |                           |                            |
|  | T             | 8.298.698,43   |                                       | 2.231.807,22                               | 5.504.744,26                  | 7.736.551,48      |                              |     |                           |                            |
| 3020550 550 PROVENTI DIVERSI DA CONCESSIONI IN USO BENI COMUNALI       | RS            | 1.101.867,02   | 189                                   | 251.783,14                                 | 688.608,84                    | 940.391,98        | -161.475,04                  | INS |                           |                            |
|  | CP            | 1.486.202,00   |                                       | 1.002.132,56                               | 419.915,00                    | 1.422.047,56      | -64.154,44                   |     |                           |                            |
|  | T             | 2.588.069,02   |                                       | 1.253.915,70                               | 1.108.523,84                  | 2.362.439,54      |                              |     |                           |                            |
| Totale Categoria 02  |               | RS   | 7.449.588,63                          | 2.538.351,04                               | 4.325.628,50                  | 6.863.979,54      | -585.609,09                  | INS |                           |                            |
|  |               | CP   | 9.418.041,00                          | 4.485.713,56                               | 4.743.027,02                  | 9.228.740,58      | -189.300,42                  |     |                           |                            |
|  |               | T  | 16.867.629,63                         | 7.024.064,60                               | 9.068.655,52                  | 16.092.720,12     |                              |     |                           |                            |
| CATEGORIA 3  |               |  |                                       |  |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                                   |               |  |                                       |  |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| 3030560 560 INTERESSI ATTIVI   | RS            | 226.799,51   | 190                                   | 208.684,97                                 | 18.114,54                     | 226.799,51        | 0,00                         |     |                           |                            |
|  | CP            | 581.000,00   |                                       | 237.872,54                                 | 98.272,69                     | 336.145,23        | -244.854,77                  |     |                           |                            |
|  | T             | 807.799,51   |                                       | 446.557,51                                 | 116.387,23                    | 562.944,74        |                              |     |                           |                            |
| Totale Categoria 03  |               | RS   | 226.799,51                            | 208.684,97                                 | 18.114,54                     | 226.799,51        | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |               | CP   | 581.000,00                            | 237.872,54                                 | 98.272,69                     | 336.145,23        | -244.854,77                  |     |                           |                            |
|  |               | T  | 807.799,51                            | 446.557,51                                 | 116.387,23                    | 562.944,74        |                              |     |                           |                            |
| CATEGORIA 4  |               |  |                                       |  |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE |               |  |                                       |  |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| 3040570 570 UTILE NETTO E/O DIVIDENDI SERVIZI GAS-ACQUA                | RS            | 0,00   | 191                                   | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00              | 0,00                         |     |                           |                            |
|  | CP            | 1.005.000,00   |                                       | 1.004.140,53                               | 0,00                          | 1.004.140,53      | -859,47                      |     |                           |                            |
|  | T             | 1.005.000,00   |                                       | 1.004.140,53                               | 0,00                          | 1.004.140,53      |                              |     |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |     |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |                |                           |     |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                             | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |     |                            |
| 3040580 580 UTILE NETTO E DIVIDENDO SOCIETA' PARTECIPATE   | RS         | 1.870.821,60   | 192                                | 0,00                                    | 1.870.821,60               | 1.870.821,60   | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 235.000,00   |                                    | 235.196,06                              | 0,00                       | 235.196,06     | 196,06                    |     |                            |
|  | T          | 2.105.821,60   |                                    | 235.196,06                              | 1.870.821,60               | 2.106.017,66   |                           |     |                            |
| Totale Categoria 04  | RS         | 1.870.821,60   |                                    | 0,00                                    | 1.870.821,60               | 1.870.821,60   | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 1.240.000,00   |                                    | 1.239.336,59                            | 0,00                       | 1.239.336,59   | -663,41                   |     |                            |
|  | T          | 3.110.821,60   |                                    | 1.239.336,59                            | 1.870.821,60               | 3.110.158,19   |                           |     |                            |
| <b>CATEGORIA 5<br/>PROVENTI DIVERSI</b>  |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                            |
| 3050590 590 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI COMUNI   | RS         | 392.400,17   | 193                                | 338.899,09                              | 31.946,44                  | 370.845,53     | -21.554,64                | INS |                            |
|  | CP         | 684.000,00   |                                    | 447.904,68                              | 206.320,00                 | 654.224,68     | -29.775,32                |     |                            |
|  | T          | 1.076.400,17   |                                    | 786.803,77                              | 238.266,44                 | 1.025.070,21   |                           |     |                            |
| 3050597 597 PROVENTI DIVERSI   | RS         | 300.309,53   | 194                                | 300.309,53                              | 0,00                       | 300.309,53     | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 400.000,00   |                                    | 0,00                                    | 400.000,00                 | 400.000,00     | 0,00                      |     |                            |
|  | T          | 700.309,53   |                                    | 300.309,53                              | 400.000,00                 | 700.309,53     |                           |     |                            |
| 3050600 600 CONCORSI PER RETTE RICOVERO  | RS         | 128.261,57   | 195                                | 42.891,28                               | 0,00                       | 42.891,28      | -85.370,29                | INS |                            |
|  | CP         | 588.000,00   |                                    | 353.210,04                              | 16.718,71                  | 369.928,75     | -218.071,25               |     |                            |
|  | T          | 716.261,57   |                                    | 396.101,32                              | 16.718,71                  | 412.820,03     |                           |     |                            |
| 3050604 604 CONCORSI DIVERSI DA PRIVATI  | RS         | 0,00   | 196                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           |                           |     |                            |
| 3050610 610 RIMBORSI PER AFFITTANZE FABBRICATI COMUNALI  | RS         | 1.462.774,07   | 197                                | 132.432,81                              | 1.154.209,82               | 1.286.642,63   | -176.131,44               | INS |                            |
|  | CP         | 908.000,00   |                                    | 529.158,09                              | 431.773,02                 | 960.931,11     | 52.931,11                 |     |                            |
|  | T          | 2.370.774,07   |                                    | 661.590,90                              | 1.585.982,84               | 2.247.573,74   |                           |     |                            |
| 3050620 620 RIMBORSO DAL COMUNE DI MILANO E DALLA REGIONE PER RIPIANO PERDITA DI GESTIONE PARCO E VILLA REALE. | RS         | 4.754.216,86   | 198                                | 0,00                                    | 4.754.216,86               | 4.754.216,86   | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | T          | 4.754.216,86   |                                    | 0,00                                    | 4.754.216,86               | 4.754.216,86   |                           |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  |            | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |     |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |                |                           |     |                            |
|  |            | RS   |                                    | Residui (A)                             | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            | CP   |                                    | Competenza (F)                          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |     |                            |
| 3050625 625 RIMBORSO DAL CONSORZIO PARCO E VILLA REALE       | RS         | 870.926,24   | 199                                | 710.186,92                              | 123.572,51                 | 833.759,43     | -37.166,81                | INS |                            |
|  | CP         | 505.000,00   |                                    | 230.296,55                              | 311.119,80                 | 541.416,35     | 36.416,35                 |     |                            |
|  | T          | 1.375.926,24   |                                    | 940.483,47                              | 434.692,31                 | 1.375.175,78   |                           |     |                            |
| 3050630 630 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI DA ENTI E DA PRIVATI | RS         | 11.631.807,16  | 200                                | 1.428.102,76                            | 10.029.428,05              | 11.457.530,81  | -174.276,35               | INS |                            |
|  | CP         | 10.097.200,00  |                                    | 717.337,15                              | 6.718.301,59               | 7.435.638,74   | -2.661.561,26             |     |                            |
|  | T          | 21.729.007,16  |                                    | 2.145.439,91                            | 16.747.729,64              | 18.893.169,55  |                           |     |                            |
| 3050631 631 RIMBORSI PER CERTIFICAZIONI IMPIANTI             | RS         | 53.522,92  | 201                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | -53.522,92                | INS |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | T          | 53.522,92  |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           |                           |     |                            |
| 3050632 632 RIMBORSI PER NOTIFICHE ATTI                      | RS         | 0,00   | 202                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           |                           |     |                            |
| 3050650 650 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI           | RS         | 132.542,00   | 203                                | 132.042,00                              | 0,00                       | 132.042,00     | -500,00                   | INS |                            |
|  | CP         | 327.600,00   |                                    | 182.683,90                              | 128.704,76                 | 311.388,66     | -16.211,34                |     |                            |
|  | T          | 460.142,00   |                                    | 314.725,90                              | 128.704,76                 | 443.430,66     |                           |     |                            |
| 3050656 656 RIMBORSI RISCOSSI DALLO STATO                    | RS         | 2.367.551,00   | 204                                | 35.559,21                               | 2.331.991,79               | 2.367.551,00   | 0,00                      |     |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                            |
|  | T          | 2.367.551,00   |                                    | 35.559,21                               | 2.331.991,79               | 2.367.551,00   |                           |     |                            |
| Totale Categoria 05  |            | RS   |                                    | 3.120.423,60                            | 18.425.365,47              | 21.545.789,07  | -548.522,45               | INS |                            |
|  |            | CP   |                                    | 2.460.590,41                            | 8.212.937,88               | 10.673.528,29  | -2.836.271,71             |     |                            |
|  |            | T  |                                    | 5.581.014,01                            | 26.638.303,35              | 32.219.317,36  |                           |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Accertamenti                       | Maggiori o minori entrate               |     |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---|-----|----------------------------|
|  |    |  |                                    | Riscossioni         | Residui da riportare       |                                    |   |     |                            |
|  |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                     |     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)                  |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |     |                            |
| <b>RIASSUNTO TITOLO III</b>  |    |  |                                    |                     |                            |                                    |   |     |                            |
| Categoria 01<br>PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI  | RS | 10.696.844,88  |                                    | 2.773.239,87        | 6.441.342,47               | 9.214.582,34                       | -1.482.262,54                           | INS |                            |
|  | CP | 11.323.765,00  |                                    | 6.433.494,10        | 5.152.274,51               | 11.585.768,61                      | 262.003,61                              |     |                            |
|  | T  | 22.020.609,88  |                                    | 9.206.733,97        | 11.593.616,98              | 20.800.350,95                      |   |     |                            |
| Categoria 02<br>PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE  | RS | 7.449.588,63   |                                    | 2.538.351,04        | 4.325.628,50               | 6.863.979,54                       | -585.609,09                             | INS |                            |
|  | CP | 9.418.041,00   |                                    | 4.485.713,56        | 4.743.027,02               | 9.228.740,58                       | -189.300,42                             |     |                            |
|  | T  | 16.867.629,63  |                                    | 7.024.064,60        | 9.068.655,52               | 16.092.720,12                      |   |     |                            |
| Categoria 03<br>INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI                                   | RS | 226.799,51   |                                    | 208.684,97          | 18.114,54                  | 226.799,51                         | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 581.000,00   |                                    | 237.872,54          | 98.272,69                  | 336.145,23                         | -244.854,77                             |     |                            |
|  | T  | 807.799,51   |                                    | 446.557,51          | 116.387,23                 | 562.944,74                         |   |     |                            |
| Categoria 04<br>UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE | RS | 1.870.821,60   |                                    | 0,00                | 1.870.821,60               | 1.870.821,60                       | 0,00                                    |     |                            |
|  | CP | 1.240.000,00   |                                    | 1.239.336,59        | 0,00                       | 1.239.336,59                       | -663,41                                 |     |                            |
|  | T  | 3.110.821,60   |                                    | 1.239.336,59        | 1.870.821,60               | 3.110.158,19                       |   |     |                            |
| Categoria 05<br>PROVENTI DIVERSI   | RS | 22.094.311,52  |                                    | 3.120.423,60        | 18.425.365,47              | 21.545.789,07                      | -548.522,45                             | INS |                            |
|  | CP | 13.509.800,00  |                                    | 2.460.590,41        | 8.212.937,88               | 10.673.528,29                      | -2.836.271,71                           |     |                            |
|  | T  | 35.604.111,52  |                                    | 5.581.014,01        | 26.638.303,35              | 32.219.317,36                      |   |     |                            |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   | RS | 42.338.366,14  |                                    | 8.640.699,48        | 31.081.272,58              | 39.721.972,06                      | -2.616.394,08                           | INS |                            |
|  | CP | 36.072.606,00  |                                    | 14.857.007,20       | 18.206.512,10              | 33.063.519,30                      | -3.009.086,70                           |     |                            |
|  | T  | 78.410.972,14  |                                    | 23.497.706,68       | 49.287.784,68              | 72.785.491,36                      |   |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio  | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui | Accertamenti                               | Maggiori o minori<br>entrate |               |     |
|---|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------|-----|
|   |               | Residui<br>(A)  |                                       | Riscossioni         | Residui da riportare          | Residui<br>(D = B + C)                     | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |               |     |
|   |               | Competenza<br>(F)   |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                | Competenza<br>(I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |               |     |
|   |               | Totale<br>(M)   |                                       | Competenza<br>(G)   | Competenza<br>(H)             | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |               |     |
|   |               | Totale<br>(N)   | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) |                     |                               |  |                              |               |     |
| <b>TITOLO IV</b>  |               |   |                                       |                     |                               |  |                              |               |     |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI<br/>DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |               |   |                                       |                     |                               |  |                              |               |     |
| <b>CATEGORIA 1</b>  |               |   |                                       |                     |                               |  |                              |               |     |
| <b>ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>   |               |   |                                       |                     |                               |  |                              |               |     |
| 4010660   | 660           | ALIENAZIONE BENI MOBILI COMUNALI                                | RS                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00          |     |
|   |               |   | CP                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00          |     |
|   |               |   | T                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00          |     |
| 4010670   | 670           | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI                              | RS                                    | 21.296,79           | 0,00                          | 16.185,00                                  | 16.185,00                    | -5.111,79     | INS |
|   |               |   | CP                                    | 11.979.027,25       | 3.500.000,00                  | 17.500,00                                  | 3.517.500,00                 | -8.461.527,25 |     |
|   |               |   | T                                     | 12.000.324,04       | 3.500.000,00                  | 33.685,00                                  | 3.533.685,00                 |               |     |
| 4010680   | 680           | ALIENAZIONE DI AREE COMUNALI                                    | RS                                    | 338.055,00          | 8.054,68                      | 330.000,00                                 | 338.054,68                   | -0,32         | INS |
|   |               |   | CP                                    | 100.000,00          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | -100.000,00   |     |
|   |               |   | T                                     | 438.055,00          | 8.054,68                      | 330.000,00                                 | 338.054,68                   |               |     |
| 4010690   | 690           | CONCESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE                               | RS                                    | 2.276.990,00        | 15.650,00                     | 1.447.550,00                               | 1.463.200,00                 | -813.790,00   | INS |
|   |               |   | CP                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00          |     |
|   |               |   | T                                     | 2.276.990,00        | 15.650,00                     | 1.447.550,00                               | 1.463.200,00                 |               |     |
| 4010700   | 700           | ALIENAZIONE TITOLI  | RS                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00          |     |
|   |               |   | CP                                    | 0,00                | 5.000,00                      | 0,00                                       | 5.000,00                     | 5.000,00      |     |
|   |               |   | T                                     | 0,00                | 5.000,00                      | 0,00                                       | 5.000,00                     |               |     |
| 4010720   | 720           | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI:<br>AREE, LOCULI COLOMBARI. | RS                                    | 39.292,78           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | -39.292,78    | INS |
|   |               |   | CP                                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00          |     |
|   |               |   | T                                     | 39.292,78           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |               |     |
| Totale Categoria 01   |               |   | RS                                    | 2.675.634,57        | 23.704,68                     | 1.793.735,00                               | 1.817.439,68                 | -858.194,89   | INS |
|   |               |   | CP                                    | 12.079.027,25       | 3.505.000,00                  | 17.500,00                                  | 3.522.500,00                 | -8.556.527,25 |     |
|   |               |   | T                                     | 14.754.661,82       | 3.528.704,68                  | 1.811.235,00                               | 5.339.939,68                 |               |     |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  |            | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |     |                        |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |                |                           |     |                        |                            |
|  |            |  |                                    | RS                                      | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               |     | Residui (D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | CP                                      | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            |     | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |     |                        |                            |
| <b>CATEGORIA 2</b>   |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO                        |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
| 4020730  | 730        | TRASFERIMENTO FINANZIARIO DELLO STATO                    |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
|  | RS         | 6.313,70   | 211                                | 0,00                                    | 6.313,70                   | 6.313,70       | 0,00                      |     |                        |                            |
|  | CP         | 5.617.182,16   |                                    | 0,00                                    | 617.182,16                 | 617.182,16     | -5.000.000,00             |     |                        |                            |
|  | T          | 5.623.495,86   |                                    | 0,00                                    | 623.495,86                 | 623.495,86     |                           |     |                        |                            |
| Totale Categoria 02  |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
|  | RS         | 6.313,70   |                                    | 0,00                                    | 6.313,70                   | 6.313,70       | 0,00                      |     |                        |                            |
|  | CP         | 5.617.182,16   |                                    | 0,00                                    | 617.182,16                 | 617.182,16     | -5.000.000,00             |     |                        |                            |
|  | T          | 5.623.495,86   |                                    | 0,00                                    | 623.495,86                 | 623.495,86     |                           |     |                        |                            |
| <b>CATEGORIA 3</b>   |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE                      |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
| 4030770  | 770        | CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER INVESTIMENTI            |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
|  | RS         | 2.886.144,81   | 212                                | 222.643,64                              | 2.471.446,02               | 2.694.089,66   | -192.055,15               | INS |                        |                            |
|  | CP         | 5.241.751,75   |                                    | 634.728,14                              | 109.801,75                 | 744.529,89     | -4.497.221,86             |     |                        |                            |
|  | T          | 8.127.896,56   |                                    | 857.371,78                              | 2.581.247,77               | 3.438.619,55   |                           |     |                        |                            |
| 4030780  | 780        | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DIVERSI              |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
|  | RS         | 573.326,21   | 213                                | 346.438,97                              | 0,00                       | 346.438,97     | -226.887,24               | INS |                        |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |     |                        |                            |
|  | T          | 573.326,21   |                                    | 346.438,97                              | 0,00                       | 346.438,97     |                           |     |                        |                            |
| Totale Categoria 03  |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
|  | RS         | 3.459.471,02   |                                    | 569.082,61                              | 2.471.446,02               | 3.040.528,63   | -418.942,39               | INS |                        |                            |
|  | CP         | 5.241.751,75   |                                    | 634.728,14                              | 109.801,75                 | 744.529,89     | -4.497.221,86             |     |                        |                            |
|  | T          | 8.701.222,77   |                                    | 1.203.810,75                            | 2.581.247,77               | 3.785.058,52   |                           |     |                        |                            |
| <b>CATEGORIA 4</b>   |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
| 4040791  | 791        | CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER INVESTIMENTI              |                                    |   |                            |                |                           |     |                        |                            |
|  | RS         | 52.744,32  | 214                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | -52.744,32                | INS |                        |                            |
|  | CP         | 1.931.000,00   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | -1.931.000,00             |     |                        |                            |
|  | T          | 1.983.744,32   |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           |                           |     |                        |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE   |            | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |      |                        |                            |
|---|------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|------|------------------------|----------------------------|
|   |            |   |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |                |                           |      |                        |                            |
|   |            |   |                                    | RS                                      | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               |      | Residui (D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |   |                                    | CP                                      | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            |      | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (M) | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |      |                        |                            |
| 4040794 794 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI   | RS         | 0,00  | 215                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |      |                        |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00 |                        |                            |
|   | T          | 0,00  |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |      |                        |                            |
| Totale Categoria 04   |            | RS  | 52.744,32                          | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | -52.744,32                | INS  |                        |                            |
|   |            | CP  | 1.931.000,00                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | -1.931.000,00             |      |                        |                            |
|   |            | T   | 1.983.744,32                       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           |                           |      |                        |                            |
| CATEGORIA 5   |            |   |                                    |   |                            |                |                           |      |                        |                            |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI   |            |   |                                    |   |                            |                |                           |      |                        |                            |
| 4050750 750 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE  | RS         | 0,00  | 216                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |      |                        |                            |
|   | CP         | 8.985.855,00  |                                    | 9.308.052,91                            | 0,00                       | 9.308.052,91   | 322.197,91                |      |                        |                            |
|   | T          | 8.985.855,00  |                                    | 9.308.052,91                            | 0,00                       | 9.308.052,91   |                           |      |                        |                            |
| 4050760 760 INTERESSI LEGALI SU VERSAMENTI RATEIZZATI E PER RITARDATI PAGAMENTI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. | RS         | 0,00  | 217                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |      |                        |                            |
|   | CP         | 50.000,00   |                                    | 26.862,36                               | 0,00                       | 26.862,36      | -23.137,64                |      |                        |                            |
|   | T          | 50.000,00   |                                    | 26.862,36                               | 0,00                       | 26.862,36      |                           |      |                        |                            |
| 4050800 800 CONTRIBUTI E DONAZIONI DA ENTI E DA PRIVATI   | RS         | 1.123.886,05  | 218                                | 183.659,54                              | 939.691,89                 | 1.123.351,43   | -534,62                   | INS  |                        |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |      |                        |                            |
|   | T          | 1.123.886,05  |                                    | 183.659,54                              | 939.691,89                 | 1.123.351,43   |                           |      |                        |                            |
| 4050846 846 CONTROPARTITA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE DA PARTE DI TERZI                          | RS         | 844.195,77  | 219                                | 0,00                                    | 844.089,77                 | 844.089,77     | -106,00                   | INS  |                        |                            |
|   | CP         | 225.760,00  |                                    | 0,00                                    | 125.760,00                 | 125.760,00     | -100.000,00               |      |                        |                            |
|   | T          | 1.069.955,77  |                                    | 0,00                                    | 969.849,77                 | 969.849,77     |                           |      |                        |                            |
| 4050847 847 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DIVERSI   | RS         | 13.522,24   | 220                                | 0,00                                    | 6.617,00                   | 6.617,00       | -6.905,24                 | INS  |                        |                            |
|   | CP         | 8.260.000,00  |                                    | 25.852,84                               | 0,00                       | 25.852,84      | -8.234.147,16             |      |                        |                            |
|   | T          | 8.273.522,24  |                                    | 25.852,84                               | 6.617,00                   | 32.469,84      |                           |      |                        |                            |
| Totale Categoria 05   |            | RS  | 1.981.604,06                       | 183.659,54                              | 1.790.398,66               | 1.974.058,20   | -7.545,86                 | INS  |                        |                            |
|   |            | CP  | 17.521.615,00                      | 9.360.768,11                            | 125.760,00                 | 9.486.528,11   | -8.035.086,89             |      |                        |                            |
|   |            | T   | 19.503.219,06                      | 9.544.427,65                            | 1.916.158,66               | 11.460.586,31  |                           |      |                        |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |     |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |                |                           |     |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                             | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |     |                            |
| CATEGORIA 6<br>RISCOSSIONE DI CREDITI                      |            |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                            |
| 4060830 830 C/C DEPOSITI E MOVIMENTI INTERINALI DI VALORE. | RS         | 29.917.768,40  | 221                                | 6.830.313,50                            | 22.887.454,90              | 29.717.768,40  | -200.000,00               | INS |                            |
|  | CP         | 50.000.000,00  |                                    | 0,00                                    | 203.275,12                 | 203.275,12     | -49.796.724,88            |     |                            |
|  | T          | 79.917.768,40  |                                    | 6.830.313,50                            | 23.090.730,02              | 29.921.043,52  |                           |     |                            |
| Totale Categoria 06  | RS         | 29.917.768,40  |                                    | 6.830.313,50                            | 22.887.454,90              | 29.717.768,40  | -200.000,00               | INS |                            |
|  | CP         | 50.000.000,00  |                                    | 0,00                                    | 203.275,12                 | 203.275,12     | -49.796.724,88            |     |                            |
|  | T          | 79.917.768,40  |                                    | 6.830.313,50                            | 23.090.730,02              | 29.921.043,52  |                           |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE                |  | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Accertamenti                               | Maggiori o minori<br>entrate |     |
|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-----|
|                            |  |  |                                       | Riscossioni         | Residui da riportare                  |  |                              |     |
|                            | RS   | Residui<br>(A)   |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Residui<br>(D = B + C)                     | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |     |
|                            | CP   | Competenza<br>(F)  |                                       | Competenza<br>(G)   | Competenza<br>(H)                     | Competenza<br>(I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |     |
|                            | T  | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |     |
| <b>RIASSUNTO TITOLO IV</b> |  |  |                                       |                     |                                       |  |                              |     |
| Categoria 01               | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI                             | RS 2.675.634,57  |                                       | 23.704,68           | 1.793.735,00                          | 1.817.439,68                               | -858.194,89                  | INS |
|                            |  | CP 12.079.027,25   |                                       | 3.505.000,00        | 17.500,00                             | 3.522.500,00                               | -8.556.527,25                |     |
|                            |  | T 14.754.661,82  |                                       | 3.528.704,68        | 1.811.235,00                          | 5.339.939,68                               |                              |     |
| Categoria 02               | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO                        | RS 6.313,70  |                                       | 0,00                | 6.313,70                              | 6.313,70                                   | 0,00                         |     |
|                            |  | CP 5.617.182,16  |                                       | 0,00                | 617.182,16                            | 617.182,16                                 | -5.000.000,00                |     |
|                            |  | T 5.623.495,86   |                                       | 0,00                | 623.495,86                            | 623.495,86                                 |                              |     |
| Categoria 03               | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE                      | RS 3.459.471,02  |                                       | 569.082,61          | 2.471.446,02                          | 3.040.528,63                               | -418.942,39                  | INS |
|                            |  | CP 5.241.751,75  |                                       | 634.728,14          | 109.801,75                            | 744.529,89                                 | -4.497.221,86                |     |
|                            |  | T 8.701.222,77   |                                       | 1.203.810,75        | 2.581.247,77                          | 3.785.058,52                               |                              |     |
| Categoria 04               | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | RS 52.744,32   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                       | -52.744,32                   | INS |
|                            |  | CP 1.931.000,00  |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                       | -1.931.000,00                |     |
|                            |  | T 1.983.744,32   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                       |                              |     |
| Categoria 05               | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI                  | RS 1.981.604,06  |                                       | 183.659,54          | 1.790.398,66                          | 1.974.058,20                               | -7.545,86                    | INS |
|                            |  | CP 17.521.615,00   |                                       | 9.360.768,11        | 125.760,00                            | 9.486.528,11                               | -8.035.086,89                |     |
|                            |  | T 19.503.219,06  |                                       | 9.544.427,65        | 1.916.158,66                          | 11.460.586,31                              |                              |     |
| Categoria 06               | RISCOSSIONE DI CREDITI                                       | RS 29.917.768,40   |                                       | 6.830.313,50        | 22.887.454,90                         | 29.717.768,40                              | -200.000,00                  | INS |
|                            |  | CP 50.000.000,00   |                                       | 0,00                | 203.275,12                            | 203.275,12                                 | -49.796.724,88               |     |
|                            |  | T 79.917.768,40  |                                       | 6.830.313,50        | 23.090.730,02                         | 29.921.043,52                              |                              |     |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>    |  | RS 38.093.536,07   |                                       | 7.606.760,33        | 28.949.348,28                         | 36.556.108,61                              | -1.537.427,46                | INS |
|                            |  | CP 92.390.576,16   |                                       | 13.500.496,25       | 1.073.519,03                          | 14.574.015,28                              | -77.816.560,88               |     |
|                            |  | T 130.484.112,23   |                                       | 21.107.256,58       | 30.022.867,31                         | 51.130.123,89                              |                              |     |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svoglimento | Conto del Tesoriere                        | Determinazione dei<br>residui                   | Accertamenti                                    | Maggiori o minori<br>entrate   |     |
|--|---------------|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|-----|
|  |               | Residui<br>(A)  |                                       | Riscossioni                                | Residui da riportare                            | Residui<br>(D = B + C)                          | (E = D - A)<br>(E = A - D)     |     |
|  |               | Competenza<br>(F)   |                                       | Residui<br>(B)                             | Residui<br>(C)                                  | Competenza<br>(I = G + H)                       | (L = F - I)<br>(L = I - F)     |     |
|  |               | Totale<br>(M)   |                                       | Totale<br>(N)                              | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H)           | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I)      |                                |     |
| <b>TITOLO V</b>  |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>                         |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| <b>CATEGORIA 1</b>   |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| <b>ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>  |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| 5010850 850 RISCOSSIONE DI SOMME PER<br>ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>56.000.000,00<br>56.000.000,00                        | 222                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>8.194.712,95<br>8.194.712,95            | 0,00<br>8.194.712,95<br>8.194.712,95            | 0,00<br>-47.805.287,05         |     |
| Totale Categoria 01  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>56.000.000,00<br>56.000.000,00                        |                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>8.194.712,95<br>8.194.712,95            | 0,00<br>8.194.712,95<br>8.194.712,95            | 0,00<br>-47.805.287,05         |     |
| <b>CATEGORIA 3</b>   |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| <b>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                                      |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| 5030870 870 RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI PER<br>OPERE PUBBLICHE DIVERSE | RS<br>CP<br>T | 33.211.332,69<br>13.817.573,95<br>47.028.906,64               | 223                                   | 6.913.255,01<br>200.000,00<br>7.113.255,01 | 25.294.887,87<br>12.119.704,01<br>37.414.591,88 | 32.208.142,88<br>12.319.704,01<br>44.527.846,89 | -1.003.189,81<br>-1.497.869,94 | INS |
| Totale Categoria 03  | RS<br>CP<br>T | 33.211.332,69<br>13.817.573,95<br>47.028.906,64               |                                       | 6.913.255,01<br>200.000,00<br>7.113.255,01 | 25.294.887,87<br>12.119.704,01<br>37.414.591,88 | 32.208.142,88<br>12.319.704,01<br>44.527.846,89 | -1.003.189,81<br>-1.497.869,94 | INS |
| <b>CATEGORIA 4</b>   |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| <b>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>                                |               |   |                                       |  |   |   |                                |     |
| 5040950 950 EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI                              | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 224                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   |     |
| Totale Categoria 04  | RS<br>CP<br>T | 0,00<br>0,00<br>0,00  |                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   |     |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui | Accertamenti                               | Maggiori o minori<br>entrate |     |
|--|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-----|
|  |               | Residui<br>(A)  |                                       | Riscossioni         | Residui da riportare          | Residui<br>(D = B + C)                     | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |     |
|  |               | Competenza<br>(F)   |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                | Competenza<br>(I = G + H)                  | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |     |
|  |               | Totale<br>(M)   |                                       | Competenza<br>(G)   | Competenza<br>(H)             | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |     |
|  |               | Totale<br>(N)   | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) |                     |                               |  |                              |     |
| <b>RIASSUNTO TITOLO V</b>                            |               |   |                                       |                     |                               |  |                              |     |
| Categoria 01<br>ANTICIPAZIONI DI CASSA               | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |     |
|  | CP            | 56.000.000,00   |                                       | 0,00                | 8.194.712,95                  | 8.194.712,95                               | -47.805.287,05               |     |
|  | T             | 56.000.000,00   |                                       | 0,00                | 8.194.712,95                  | 8.194.712,95                               |                              |     |
| Categoria 03<br>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI       | RS            | 33.211.332,69   |                                       | 6.913.255,01        | 25.294.887,87                 | 32.208.142,88                              | -1.003.189,81                | INS |
|  | CP            | 13.817.573,95   |                                       | 200.000,00          | 12.119.704,01                 | 12.319.704,01                              | -1.497.869,94                |     |
|  | T             | 47.028.906,64   |                                       | 7.113.255,01        | 37.414.591,88                 | 44.527.846,89                              |                              |     |
| Categoria 04<br>EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |     |
|  | CP            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                         |     |
|  | T             | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                       |                              |     |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>                               | RS            | 33.211.332,69   |                                       | 6.913.255,01        | 25.294.887,87                 | 32.208.142,88                              | -1.003.189,81                | INS |
|  | CP            | 69.817.573,95   |                                       | 200.000,00          | 20.314.416,96                 | 20.514.416,96                              | -49.303.156,99               |     |
|  | T             | 103.028.906,64  |                                       | 7.113.255,01        | 45.609.304,83                 | 52.722.559,84                              |                              |     |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE                                  |   | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svoglimento | Conto del Tesoriere                        | Determinazione dei<br>residui | Accertamenti      | Maggiori o minori<br>entrate |     |                           |                            |
|--|---|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------|
|  |   |   |                                       | Riscossioni                                | Residui da riportare          |                   |                              |     |                           |                            |
|  |   |   |                                       | RS   | Residui<br>(A)                | Residui<br>(B)    | Residui<br>(C)               |     | Residui<br>(D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |   |   |                                       | CP   | Competenza<br>(F)             | Competenza<br>(G) | Competenza<br>(H)            |     | Competenza<br>(I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale<br>(M)   | Totale<br>(N)   | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| <b>TITOLO VI</b>                             |   |   |                                       |  |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| <b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b> |   |   |                                       |  |                               |                   |                              |     |                           |                            |
| 6010000                                      | RITENUTE PREVIDENZIALI E<br>ASSISTENZIALI AL PERSONALE          | RS  | 3.192,17                              | 2.312,54                                   | 879,63                        | 3.192,17          | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |   | CP  | 4.300.000,00                          | 2.673.894,94                               | 0,57                          | 2.673.895,51      | -1.626.104,49                |     |                           |                            |
|  |   | T   | 4.303.192,17                          | 2.676.207,48                               | 880,20                        | 2.677.087,68      |                              |     |                           |                            |
| 6020000                                      | RITENUTE ERARIALI   | RS  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00              | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |   | CP  | 7.500.000,00                          | 5.336.312,72                               | 0,02                          | 5.336.312,74      | -2.163.687,26                |     |                           |                            |
|  |   | T   | 7.500.000,00                          | 5.336.312,72                               | 0,02                          | 5.336.312,74      |                              |     |                           |                            |
| 6030000                                      | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER<br>CONTO TERZI                  | RS  | 17,04                                 | 14,48                                      | 0,00                          | 14,48             | -2,56                        | INS |                           |                            |
|  |   | CP  | 1.500.000,00                          | 466.810,77                                 | 0,76                          | 466.811,53        | -1.033.188,47                |     |                           |                            |
|  |   | T   | 1.500.017,04                          | 466.825,25                                 | 0,76                          | 466.826,01        |                              |     |                           |                            |
| 6040000                                      | DEPOSITI CAUZIONALI   | RS  | 41.614,31                             | 3.065,22                                   | 38.549,09                     | 41.614,31         | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |   | CP  | 2.300.000,00                          | 67.125,80                                  | 1.195,20                      | 68.321,00         | -2.231.679,00                |     |                           |                            |
|  |   | T   | 2.341.614,31                          | 70.191,02                                  | 39.744,29                     | 109.935,31        |                              |     |                           |                            |
| 6050000                                      | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI                | RS  | 503.010,30                            | 456.143,93                                 | 45.953,40                     | 502.097,33        | -912,97                      | INS |                           |                            |
|  |   | CP  | 5.100.000,00                          | 3.845.235,31                               | 167.109,17                    | 4.012.344,48      | -1.087.655,52                |     |                           |                            |
|  |   | T   | 5.603.010,30                          | 4.301.379,24                               | 213.062,57                    | 4.514.441,81      |                              |     |                           |                            |
| 6060000                                      | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI<br>PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS  | 54.550,00                             | 54.550,00                                  | 0,00                          | 54.550,00         | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |   | CP  | 150.000,00                            | 1.022,38                                   | 53.677,62                     | 54.700,00         | -95.300,00                   |     |                           |                            |
|  |   | T   | 204.550,00                            | 55.572,38                                  | 53.677,62                     | 109.250,00        |                              |     |                           |                            |
| 6070000                                      | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                 | RS  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00              | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |   | CP  | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00              | 0,00                         |     |                           |                            |
|  |   | T   | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                          | 0,00              | 0,00                         |     |                           |                            |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>                      |   | RS  | 602.383,82                            | 516.086,17                                 | 85.382,12                     | 601.468,29        | -915,53                      | INS |                           |                            |
|  |   | CP  | 20.850.000,00                         | 12.390.401,92                              | 221.983,34                    | 12.612.385,26     | -8.237.614,74                |     |                           |                            |
|  |   | T   | 21.452.383,82                         | 12.906.488,09                              | 307.365,46                    | 13.213.853,55     |                              |     |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE                 |  | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                     | Determinazione dei residui | Accertamenti   | Maggiori o minori entrate |     |                            |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------|---------------------------|-----|----------------------------|
|                             |  |  |                                    | Riscossioni                             | Residui da riportare       |                |                           |     |                            |
|                             |  | RS   |                                    | Residui (A)                             | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |     | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                             |  | CP   |                                    | Competenza (F)                          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |     | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T                           | Totale (M)   | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |     |                            |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b> |  |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                            |
| TITOLO I                    | ENTRATE TRIBUTARIE   | RS   | 37.572.692,92                      | 12.976.509,76                           | 23.132.873,70              | 36.109.383,46  | -1.463.309,46             | INS |                            |
|                             |  | CP   | 93.474.269,00                      | 71.057.860,07                           | 24.660.552,87              | 95.718.412,94  | 2.244.143,94              |     |                            |
|                             |  | T  | 131.046.961,92                     | 84.034.369,83                           | 47.793.426,57              | 131.827.796,40 |                           |     |                            |
| TITOLO II                   | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ. DEL. | RS   | 11.688.101,80                      | 4.766.463,10                            | 6.738.661,19               | 11.505.124,29  | -182.977,51               | INS |                            |
|                             |  | CP   | 11.146.616,80                      | 5.157.099,84                            | 4.601.137,64               | 9.758.237,48   | -1.388.379,32             |     |                            |
|                             |  | T  | 22.834.718,60                      | 9.923.562,94                            | 11.339.798,83              | 21.263.361,77  |                           |     |                            |
| TITOLO III                  | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS   | 42.338.366,14                      | 8.640.699,48                            | 31.081.272,58              | 39.721.972,06  | -2.616.394,08             | INS |                            |
|                             |  | CP   | 36.072.606,00                      | 14.857.007,20                           | 18.206.512,10              | 33.063.519,30  | -3.009.086,70             |     |                            |
|                             |  | T  | 78.410.972,14                      | 23.497.706,68                           | 49.287.784,68              | 72.785.491,36  |                           |     |                            |
| TITOLO IV                   | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI   | RS   | 38.093.536,07                      | 7.606.760,33                            | 28.949.348,28              | 36.556.108,61  | -1.537.427,46             | INS |                            |
|                             |  | CP   | 92.390.576,16                      | 13.500.496,25                           | 1.073.519,03               | 14.574.015,28  | -77.816.560,88            |     |                            |
|                             |  | T  | 130.484.112,23                     | 21.107.256,58                           | 30.022.867,31              | 51.130.123,89  |                           |     |                            |
| TITOLO V                    | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI  | RS   | 33.211.332,69                      | 6.913.255,01                            | 25.294.887,87              | 32.208.142,88  | -1.003.189,81             | INS |                            |
|                             |  | CP   | 69.817.573,95                      | 200.000,00                              | 20.314.416,96              | 20.514.416,96  | -49.303.156,99            |     |                            |
|                             |  | T  | 103.028.906,64                     | 7.113.255,01                            | 45.609.304,83              | 52.722.559,84  |                           |     |                            |
| TITOLO VI                   | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI  | RS   | 602.383,82                         | 516.086,17                              | 85.382,12                  | 601.468,29     | -915,53                   | INS |                            |
|                             |  | CP   | 20.850.000,00                      | 12.390.401,92                           | 221.983,34                 | 12.612.385,26  | -8.237.614,74             |     |                            |
|                             |  | T  | 21.452.383,82                      | 12.906.488,09                           | 307.365,46                 | 13.213.853,55  |                           |     |                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>      |  | RS   | 163.506.413,44                     | 41.419.773,85                           | 115.282.425,74             | 156.702.199,59 | -6.804.213,85             | INS |                            |
|                             |  | CP   | 323.751.641,91                     | 117.162.865,28                          | 69.078.121,94              | 186.240.987,22 | -137.510.654,69           |     |                            |
|                             |  | T  | 487.258.055,35                     | 158.582.639,13                          | 184.360.547,68             | 342.943.186,81 |                           |     |                            |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE      |  |  |                                    |   |                            |                |                           |     |                            |
|                             | AVANZO - VINCOLATO   |  | 193.239,55                         |   |                            |                | -193.239,55               |     |                            |
|                             | AVANZO - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI  |  | 627.488,89                         |   |                            |                | -627.488,89               |     |                            |
|                             | AVANZO - FONDO AMMORTAMENTO  |  | 20.000,00                          |   |                            |                | -20.000,00                |     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE**

| DESCRIZIONE                          | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi di<br>bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                               | Determinazione dei<br>residui                     | Accertamenti                                       | Maggiori o minori<br>entrate    |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
|                                      |               | Residui (A)   |                                       | Riscossioni                                       | Residui da riportare                              | Residui (D = B + C)                                | (E = D - A)<br>(E = A - D)      |
|                                      |               | Competenza (F)  |                                       | Residui (B)                                       | Residui (C)                                       | Competenza (I = G + H)                             | (L = F - I)<br>(L = I - F)      |
|                                      |               | Totale (M)  |                                       | Competenza (G)                                    | Competenza (H)                                    | Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)            |                                 |
|                                      |               |   | Totale (N)                            | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                |   |  |                                 |
| AVANZO AMMINISTRAZIONE               |               |   |                                       |   |   |  |                                 |
| AVANZO - NON VINCOLATO               |               | 5.536.486,30  |                                       |   |   |  | -5.536.486,30                   |
| Totale Avanzo di Amministrazione     |               | 6.377.214,74  |                                       |   |   |  | -6.377.214,74                   |
| Fondo di Cassa                       |               | 16.286.618,90   |                                       | 16.286.618,90                                     | 0,00  | 16.286.618,90                                      | 0,00                            |
| <b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b> | RS<br>CP<br>T | 163.506.413,44<br>330.128.856,65<br>493.635.270,09            |                                       | 57.706.392,75<br>117.162.865,28<br>174.869.258,03 | 115.282.425,74<br>69.078.121,94<br>184.360.547,68 | 172.988.818,49<br>186.240.987,22<br>359.229.805,71 | 9.482.405,05<br>-143.887.869,43 |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

**CONTO DEL BILANCIO**  
**PARTE II° - SPESA**

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS   | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni             | Minori residui o economie  |                |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|
|   |  | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       | Residui (D = B + C) | (E = D - A)<br>(E = A - D) |                |
|   |  |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                |                     |                            | Residui (C)    |
|   |  |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             |                     |                            | Competenza (H) |
| T   | Totale (N)                                       | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                     |                            |                |
| <b>TITOLO I</b><br>SPESE CORRENTI<br>FUNZIONE 1<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO<br>SERVIZIO 01 01<br>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO |  |  |                                    |                     |                            |                     |                            |                |
| 1010101 01  | PERSONALE  | RS   | 27.933,00                          | 112                 | 27.933,00                  | 0,00                | 27.933,00                  | 0,00           |
|   |  | CP   | 573.210,00                         | 112                 | 522.075,19                 | 51.134,81           | 573.210,00                 | 0,00           |
|   |  | T  | 601.143,00                         |                     | 550.008,19                 | 51.134,81           | 601.143,00                 |                |
| 1010102 02  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 15.545,16                          | 113                 | 4.947,97                   | 1.000,37            | 5.948,34                   | -9.596,82      |
|   |  | CP   | 4.400,00                           | 113                 | 250,56                     | 3.749,44            | 4.000,00                   | -400,00        |
|   |  | T  | 19.945,16                          |                     | 5.198,53                   | 4.749,81            | 9.948,34                   |                |
| 1010103 03  | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 129.335,86                         | 114                 | 107.344,95                 | 12.532,41           | 119.877,36                 | -9.458,50      |
|   |  | CP   | 812.100,00                         | 114                 | 691.539,13                 | 109.739,87          | 801.279,00                 | -10.821,00     |
|   |  | T  | 941.435,86                         |                     | 798.884,08                 | 122.272,28          | 921.156,36                 |                |
| 1010104 04  | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | RS   | 0,00                               | 115                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |
|   |  | CP   | 0,00                               | 115                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |
|   |  | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |                |
| 1010105 05  | TRASFERIMENTI                                    | RS   | 0,00                               | 116                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |
|   |  | CP   | 1.600,00                           | 116                 | 1.600,00                   | 0,00                | 1.600,00                   | 0,00           |
|   |  | T  | 1.600,00                           |                     | 1.600,00                   | 0,00                | 1.600,00                   |                |
| 1010106 06  | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS   | 0,00                               | 117                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |
|   |  | CP   | 31.838,00                          | 117                 | 31.837,72                  | 0,00                | 31.837,72                  | -0,28          |
|   |  | T  | 31.838,00                          |                     | 31.837,72                  | 0,00                | 31.837,72                  |                |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                                     |  | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |  | RS   |                                    | Residui (A)         | Pagamenti                  | Residui da riportare               | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |  | CP   |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                        | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |  | T  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
|   |  |  |                                    |                     | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |                                    |                            |
| 1010107 07                                      | IMPOSTE E TASSE                                  | RS   | 13.457,52                          | 118                 | 13.457,52                  | 0,00                               | 13.457,52                          | 0,00                       |
|   |  | CP   | 90.434,00                          |                     | 80.728,75                  | 9.705,25                           | 90.434,00                          | 0,00                       |
|   |  | T  | 103.891,52                         |                     | 94.186,27                  | 9.705,25                           | 103.891,52                         |                            |
| 1010108 08                                      | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | RS   | 20.000,00                          | 119                 | 0,00                       | 20.000,00                          | 20.000,00                          | 0,00                       |
|   |  | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
|   |  | T  | 20.000,00                          |                     | 0,00                       | 20.000,00                          | 20.000,00                          |                            |
| Totale Servizio 01                              |  | RS   | 206.271,54                         |                     | 153.683,44                 | 33.532,78                          | 187.216,22                         | -19.055,32                 |
|   |  | CP   | 1.513.582,00                       |                     | 1.328.031,35               | 174.329,37                         | 1.502.360,72                       | -11.221,28                 |
|   |  | T  | 1.719.853,54                       |                     | 1.481.714,79               | 207.862,15                         | 1.689.576,94                       |                            |
| SERVIZIO 01 02                                  |  |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |  |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1010201 01                                      | PERSONALE  | RS   | 2.366.466,50                       | 120                 | 1.978.208,92               | 346.007,48                         | 2.324.216,40                       | -42.250,10                 |
|   |  | CP   | 7.451.758,00                       |                     | 5.506.919,58               | 1.819.962,01                       | 7.326.881,59                       | -124.876,41                |
|   |  | T  | 9.818.224,50                       |                     | 7.485.128,50               | 2.165.969,49                       | 9.651.097,99                       |                            |
| 1010202 02                                      | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 195.231,52                         | 121                 | 122.569,52                 | 11.763,92                          | 134.333,44                         | -60.898,08                 |
|   |  | CP   | 112.500,00                         |                     | 36.156,94                  | 74.843,06                          | 111.000,00                         | -1.500,00                  |
|   |  | T  | 307.731,52                         |                     | 158.726,46                 | 86.606,98                          | 245.333,44                         |                            |
| 1010203 03                                      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 1.302.082,62                       | 122                 | 802.531,64                 | 418.545,58                         | 1.221.077,22                       | -81.005,40                 |
|   |  | CP   | 2.714.000,00                       |                     | 1.724.894,06               | 961.194,38                         | 2.686.088,44                       | -27.911,56                 |
|   |  | T  | 4.016.082,62                       |                     | 2.527.425,70               | 1.379.739,96                       | 3.907.165,66                       |                            |
| 1010205 05                                      | TRASFERIMENTI                                    | RS   | 58.179,25                          | 123                 | 9.229,04                   | 44.586,30                          | 53.815,34                          | -4.363,91                  |
|   |  | CP   | 44.000,00                          |                     | 10.274,34                  | 7.591,23                           | 17.865,57                          | -26.134,43                 |
|   |  | T  | 102.179,25                         |                     | 19.503,38                  | 52.177,53                          | 71.680,91                          |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 1010207 07 IMPOSTE E TASSE  | RS         | 342.693,24   | 124                                | 185.155,49                         | 157.437,47                 | 342.592,96     | -100,28                   |                            |
|   | CP         | 558.636,00   |                                    | 157.629,82                         | 401.006,18                 | 558.636,00     | 0,00                      |                            |
|   | T          | 901.329,24   |                                    | 342.785,31                         | 558.443,65                 | 901.228,96     |                           |                            |
| Totale Servizio 02  | RS         | 4.264.653,13   |                                    | 3.097.694,61                       | 978.340,75                 | 4.076.035,36   | -188.617,77               |                            |
|   | CP         | 10.880.894,00  |                                    | 7.435.874,74                       | 3.264.596,86               | 10.700.471,60  | -180.422,40               |                            |
|   | T          | 15.145.547,13  |                                    | 10.533.569,35                      | 4.242.937,61               | 14.776.506,96  |                           |                            |
| SERVIZIO 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 1010301 01 PERSONALE  | RS         | 32.751,41  | 125                                | 24.596,00                          | 8.155,31                   | 32.751,31      | -0,10                     |                            |
|   | CP         | 1.131.914,00   |                                    | 1.117.493,68                       | 14.420,32                  | 1.131.914,00   | 0,00                      |                            |
|   | T          | 1.164.665,41   |                                    | 1.142.089,68                       | 22.575,63                  | 1.164.665,31   |                           |                            |
| 1010302 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME   | RS         | 332.053,32   | 126                                | 175.143,72                         | 37.296,18                  | 212.439,90     | -119.613,42               |                            |
|   | CP         | 340.100,00   |                                    | 124.448,07                         | 214.693,43                 | 339.141,50     | -958,50                   |                            |
|   | T          | 672.153,32   |                                    | 299.591,79                         | 251.989,61                 | 551.581,40     |                           |                            |
| 1010303 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS         | 710.474,30   | 127                                | 282.533,85                         | 188.326,03                 | 470.859,88     | -239.614,42               |                            |
|   | CP         | 985.830,00   |                                    | 532.504,17                         | 449.069,83                 | 981.574,00     | -4.256,00                 |                            |
|   | T          | 1.696.304,30   |                                    | 815.038,02                         | 637.395,86                 | 1.452.433,88   |                           |                            |
| 1010304 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | RS         | 23.107,76  | 128                                | 4.894,62                           | 10.301,16                  | 15.195,78      | -7.911,98                 |                            |
|   | CP         | 40.000,00  |                                    | 29.178,24                          | 10.821,76                  | 40.000,00      | 0,00                      |                            |
|   | T          | 63.107,76  |                                    | 34.072,86                          | 21.122,92                  | 55.195,78      |                           |                            |
| 1010305 05 TRASFERIMENTI  | RS         | 1.523.721,53   | 129                                | 0,00                               | 1.523.721,53               | 1.523.721,53   | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 3.078.000,00   |                                    | 64.439,77                          | 3.013.560,23               | 3.078.000,00   | 0,00                      |                            |
|   | T          | 4.601.721,53   |                                    | 64.439,77                          | 4.537.281,76               | 4.601.721,53   |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |
|   |    |  |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)                        |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | (E = A - D)                        |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| (L = I - F)   |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| 1010306 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS | 0,00   | 130                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | CP | 100.000,00   |                                    | 3.935,36            | 4,58                       | 3.939,94                           | -96.060,06                         |
|   | T  | 100.000,00   |                                    | 3.935,36            | 4,58                       | 3.939,94                           |                                    |
| 1010307 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 267.022,13   | 131                                | 13.364,12           | 253.658,01                 | 267.022,13                         | 0,00                               |
|   | CP | 258.600,00   |                                    | 76.039,77           | 182.560,23                 | 258.600,00                         | 0,00                               |
|   | T  | 525.622,13   |                                    | 89.403,89           | 436.218,24                 | 525.622,13                         |                                    |
| 1010308 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | RS | 0,00   | 132                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | CP | 1.253.000,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -1.253.000,00                      |
|   | T  | 1.253.000,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| Totale Servizio 03  | RS | 2.889.130,45   |                                    | 500.532,31          | 2.021.458,22               | 2.521.990,53                       | -367.139,92                        |
|   | CP | 7.187.444,00   |                                    | 1.948.039,06        | 3.885.130,38               | 5.833.169,44                       | -1.354.274,56                      |
|   | T  | 10.076.574,45  |                                    | 2.448.571,37        | 5.906.588,60               | 8.355.159,97                       |                                    |
| SERVIZIO 01 04  |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI         |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| 1010401 01 PERSONALE  | RS | 20.708,00  | 133                                | 20.708,00           | 0,00                       | 20.708,00                          | 0,00                               |
|   | CP | 1.059.916,00   |                                    | 1.012.207,55        | 36.448,94                  | 1.048.656,49                       | -11.259,51                         |
|   | T  | 1.080.624,00   |                                    | 1.032.915,55        | 36.448,94                  | 1.069.364,49                       |                                    |
| 1010402 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 0,00   | 134                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 1010403 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 1.105.437,76   | 135                                | 218.442,96          | 791.648,44                 | 1.010.091,40                       | -95.346,36                         |
|   | CP | 455.000,00   |                                    | 129.162,65          | 180.556,82                 | 309.719,47                         | -145.280,53                        |
|   | T  | 1.560.437,76   |                                    | 347.605,61          | 972.205,26                 | 1.319.810,87                       |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 1010405 05 TRASFERIMENTI                                     | RS | 2.080.820,44   | 136                                | 602.952,71          | 1.059.537,16               | 1.662.489,87                       | -418.330,57                        |
|  | CP | 1.240.792,00   |                                    | 1.450,00            | 1.235.807,98               | 1.237.257,98                       | -3.534,02                          |
|  | T  | 3.321.612,44   |                                    | 604.402,71          | 2.295.345,14               | 2.899.747,85                       |                                    |
| 1010407 07 IMPOSTE E TASSE                                   | RS | 21.848,19  | 137                                | 8.996,34            | 12.851,85                  | 21.848,19                          | 0,00                               |
|  | CP | 300.620,00   |                                    | 223.470,71          | 16.219,36                  | 239.690,07                         | -60.929,93                         |
|  | T  | 322.468,19   |                                    | 232.467,05          | 29.071,21                  | 261.538,26                         |                                    |
| 1010408 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE        | RS | 288.000,00   | 138                                | 59.990,00           | 228.010,00                 | 288.000,00                         | 0,00                               |
|  | CP | 100.000,00   |                                    | 0,00                | 100.000,00                 | 100.000,00                         | 0,00                               |
|  | T  | 388.000,00   |                                    | 59.990,00           | 328.010,00                 | 388.000,00                         |                                    |
| Totale Servizio 04   | RS | 3.516.814,39   |                                    | 911.090,01          | 2.092.047,45               | 3.003.137,46                       | -513.676,93                        |
|  | CP | 3.156.328,00   |                                    | 1.366.290,91        | 1.569.033,10               | 2.935.324,01                       | -221.003,99                        |
|  | T  | 6.673.142,39   |                                    | 2.277.380,92        | 3.661.080,55               | 5.938.461,47                       |                                    |
| SERVIZIO 01 05<br>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| 1010501 01 PERSONALE   | RS | 26.840,29  | 139                                | 17.545,00           | 9.295,29                   | 26.840,29                          | 0,00                               |
|  | CP | 795.211,00   |                                    | 752.467,08          | 42.743,92                  | 795.211,00                         | 0,00                               |
|  | T  | 822.051,29   |                                    | 770.012,08          | 52.039,21                  | 822.051,29                         |                                    |
| 1010502 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  | RS | 891,08   | 140                                | 891,08              | 0,00                       | 891,08                             | 0,00                               |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|  | T  | 891,08   |                                    | 891,08              | 0,00                       | 891,08                             |                                    |
| 1010503 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                            | RS | 378.368,46   | 141                                | 280.453,36          | 34.653,44                  | 315.106,80                         | -63.261,66                         |
|  | CP | 3.312.037,00   |                                    | 2.657.244,16        | 647.442,25                 | 3.304.686,41                       | -7.350,59                          |
|  | T  | 3.690.405,46   |                                    | 2.937.697,52        | 682.095,69                 | 3.619.793,21                       |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |    | CP   |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |
|   |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        |                                    |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     |                                    |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 1010504 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | RS | 553.277,78   | 142                                | 229.931,51          | 319.850,97                 | 549.782,48                         | -3.495,30                          |
|   | CP | 1.151.406,38   |                                    | 442.199,91          | 700.681,76                 | 1.142.881,67                       | -8.524,71                          |
|   | T  | 1.704.684,16   |                                    | 672.131,42          | 1.020.532,73               | 1.692.664,15                       |                                    |
| 1010505 05 TRASFERIMENTI                                    | RS | 937,50   | 143                                | 0,00                | 875,00                     | 875,00                             | -62,50                             |
|   | CP | 307.000,00   |                                    | 11.975,00           | 294.375,00                 | 306.350,00                         | -650,00                            |
|   | T  | 307.937,50   |                                    | 11.975,00           | 295.250,00                 | 307.225,00                         |                                    |
| 1010506 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS | 0,00   | 144                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | CP | 597.463,00   |                                    | 583.820,36          | 0,00                       | 583.820,36                         | -13.642,64                         |
|   | T  | 597.463,00   |                                    | 583.820,36          | 0,00                       | 583.820,36                         |                                    |
| 1010507 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 1.636,70   | 145                                | 1.636,70            | 0,00                       | 1.636,70                           | 0,00                               |
|   | CP | 80.522,00  |                                    | 62.566,50           | 17.955,50                  | 80.522,00                          | 0,00                               |
|   | T  | 82.158,70  |                                    | 64.203,20           | 17.955,50                  | 82.158,70                          |                                    |
| Totale Servizio 05  | RS | 961.951,81   |                                    | 530.457,65          | 364.674,70                 | 895.132,35                         | -66.819,46                         |
|   | CP | 6.243.639,38   |                                    | 4.510.273,01        | 1.703.198,43               | 6.213.471,44                       | -30.167,94                         |
|   | T  | 7.205.591,19   |                                    | 5.040.730,66        | 2.067.873,13               | 7.108.603,79                       |                                    |
| SERVIZIO 01 06<br>UFFICIO TECNICO                           |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| 1010601 01 PERSONALE  | RS | 69.119,02  | 146                                | 47.000,00           | 9.510,97                   | 56.510,97                          | -12.608,05                         |
|   | CP | 461.352,00   |                                    | 424.672,31          | 36.679,69                  | 461.352,00                         | 0,00                               |
|   | T  | 530.471,02   |                                    | 471.672,31          | 46.190,66                  | 517.862,97                         |                                    |
| 1010602 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 22.029,46  | 147                                | 5.849,12            | 9.013,03                   | 14.862,15                          | -7.167,31                          |
|   | CP | 7.000,00   |                                    | 0,00                | 7.000,00                   | 7.000,00                           | 0,00                               |
|   | T  | 29.029,46  |                                    | 5.849,12            | 16.013,03                  | 21.862,15                          |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  |  | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|  |  | RS   |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |  | CP   |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |  | T  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1010603 03   | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 172.083,72                         | 148                 | 2.213,13                   | 129.266,91                         | 131.480,04                         | -40.603,68                 |
|  |  | CP   | 62.400,00                          |                     | 357,92                     | 52.042,08                          | 52.400,00                          | -10.000,00                 |
|  |  | T  | 234.483,72                         |                     | 2.571,05                   | 181.308,99                         | 183.880,04                         |                            |
| 1010607 07   | IMPOSTE E TASSE                                  | RS   | 309,29                             | 149                 | 309,29                     | 0,00                               | 309,29                             | 0,00                       |
|  |  | CP   | 30.180,00                          |                     | 26.981,26                  | 3.198,74                           | 30.180,00                          | 0,00                       |
|  |  | T  | 30.489,29                          |                     | 27.290,55                  | 3.198,74                           | 30.489,29                          |                            |
| Totale Servizio 06   |  | RS   | 263.541,49                         |                     | 55.371,54                  | 147.790,91                         | 203.162,45                         | -60.379,04                 |
|  |  | CP   | 560.932,00                         |                     | 452.011,49                 | 98.920,51                          | 550.932,00                         | -10.000,00                 |
|  |  | T  | 824.473,49                         |                     | 507.383,03                 | 246.711,42                         | 754.094,45                         |                            |
| SERVIZIO 01 07<br>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO |  |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1010701 01   | PERSONALE  | RS   | 42.497,64                          | 150                 | 35.942,73                  | 5.573,64                           | 41.516,37                          | -981,27                    |
|  |  | CP   | 1.143.458,00                       |                     | 1.120.909,22               | 22.548,78                          | 1.143.458,00                       | 0,00                       |
|  |  | T  | 1.185.955,64                       |                     | 1.156.851,95               | 28.122,42                          | 1.184.974,37                       |                            |
| 1010702 02   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 30.427,70                          | 151                 | 20.807,04                  | 2.200,26                           | 23.007,30                          | -7.420,40                  |
|  |  | CP   | 32.500,00                          |                     | 12.194,08                  | 20.305,92                          | 32.500,00                          | 0,00                       |
|  |  | T  | 62.927,70                          |                     | 33.001,12                  | 22.506,18                          | 55.507,30                          |                            |
| 1010703 03   | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 411.469,23                         | 152                 | 223.234,53                 | 98.484,27                          | 321.718,80                         | -89.750,43                 |
|  |  | CP   | 287.600,00                         |                     | 89.438,23                  | 189.301,79                         | 278.740,02                         | -8.859,98                  |
|  |  | T  | 699.069,23                         |                     | 312.672,76                 | 287.786,06                         | 600.458,82                         |                            |
| 1010705 05   | TRASFERIMENTI                                    | RS   | 0,00                               | 153                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
|  |  | CP   | 4.500,00                           |                     | 1.132,46                   | 947,54                             | 2.080,00                           | -2.420,00                  |
|  |  | T  | 4.500,00                           |                     | 1.132,46                   | 947,54                             | 2.080,00                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |
|--|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|  |               | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|  |               | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
|  |               | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |
| 1010707 07 IMPOSTE E TASSE                                     | RS            | 22.264,68  | 154                                   | 22.264,68           | 0,00                                  | 22.264,68                             | 0,00                         |
|  | CP            | 76.416,00  |                                       | 56.203,41           | 20.212,59                             | 76.416,00                             | 0,00                         |
|  | T             | 98.680,68  |                                       | 78.468,09           | 20.212,59                             | 98.680,68                             |                              |
| 1010708 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE<br>CORRENTE       | RS            | 213.122,63   | 155                                   | 6.636,60            | 0,00                                  | 6.636,60                              | -206.486,03                  |
|  | CP            | 43.000,00  |                                       | 16.881,73           | 24.118,27                             | 41.000,00                             | -2.000,00                    |
|  | T             | 256.122,63   |                                       | 23.518,33           | 24.118,27                             | 47.636,60                             |                              |
| Totale Servizio 07   | RS            | 719.781,88   |                                       | 308.885,58          | 106.258,17                            | 415.143,75                            | -304.638,13                  |
|  | CP            | 1.587.474,00   |                                       | 1.296.759,13        | 277.434,89                            | 1.574.194,02                          | -13.279,98                   |
|  | T             | 2.307.255,88   |                                       | 1.605.644,71        | 383.693,06                            | 1.989.337,77                          |                              |
| SERVIZIO 01 08<br>ALTRI SERVIZI GENERALI                       |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| 1010801 01 PERSONALE   | RS            | 65.259,80  | 156                                   | 39.869,83           | 25.389,95                             | 65.259,78                             | -0,02                        |
|  | CP            | 2.233.026,00   |                                       | 2.145.342,16        | 71.683,84                             | 2.217.026,00                          | -16.000,00                   |
|  | T             | 2.298.285,80   |                                       | 2.185.211,99        | 97.073,79                             | 2.282.285,78                          |                              |
| 1010802 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI<br>MATERIE PRIME | RS            | 62.511,85  | 157                                   | 22.445,42           | 13.599,72                             | 36.045,14                             | -26.466,71                   |
|  | CP            | 30.000,00  |                                       | 4.303,88            | 25.647,48                             | 29.951,36                             | -48,64                       |
|  | T             | 92.511,85  |                                       | 26.749,30           | 39.247,20                             | 65.996,50                             |                              |
| 1010803 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | RS            | 883.263,88   | 158                                   | 373.986,82          | 435.154,83                            | 809.141,65                            | -74.122,23                   |
|  | CP            | 2.362.377,00   |                                       | 1.426.464,32        | 574.676,51                            | 2.001.140,83                          | -361.236,17                  |
|  | T             | 3.245.640,88   |                                       | 1.800.451,14        | 1.009.831,34                          | 2.810.282,48                          |                              |
| 1010804 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI                           | RS            | 71.868,11  | 159                                   | 20.827,14           | 30.107,01                             | 50.934,15                             | -20.933,96                   |
|  | CP            | 101.000,00   |                                       | 43.289,25           | 57.433,19                             | 100.722,44                            | -277,56                      |
|  | T             | 172.868,11   |                                       | 64.116,39           | 87.540,20                             | 151.656,59                            |                              |



**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS  | Residui conservati e<br>Stanzamenti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |                           |                            |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  |   |   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  |                                       |                              |                           |                            |
|  |   |   |                                       | CP                  | Residui<br>(A)                        | Residui<br>(B)                        | Residui<br>(C)               | Residui<br>(D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |   |   |                                       | T                   | Competenza<br>(F)                     | Competenza<br>(G)                     | Competenza<br>(H)            | Competenza<br>(I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |   | Totale<br>(M)   |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |                           |                            |
| <p align="center">FUNZIONE 2<br/>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA<br/>SERVIZIO 02 01<br/>UFFICI GIUDIZIARI</p> |   |   |                                       |                     |                                       |                                       |                              |                           |                            |
| 1020101 01   | PERSONALE   | RS  | 14.100,12                             | 2.750,06            | 11.350,06                             | 14.100,12                             | 0,00                         |                           |                            |
|  |   | CP  | 121.659,00                            | 112.642,86          | 9.016,14                              | 121.659,00                            | 0,00                         |                           |                            |
|  |   | T   | 135.759,12                            | 115.392,92          | 20.366,20                             | 135.759,12                            |                              |                           |                            |
| 1020102 02   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI<br>MATERIE PRIME | RS  | 10.206,01                             | 473,40              | 4.750,00                              | 5.223,40                              | -4.982,61                    |                           |                            |
|  |   | CP  | 5.000,00                              | 0,00                | 5.000,00                              | 5.000,00                              | 0,00                         |                           |                            |
|  |   | T   | 15.206,01                             | 473,40              | 9.750,00                              | 10.223,40                             |                              |                           |                            |
| 1020103 03   | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | RS  | 351.757,37                            | 211.683,12          | 54.306,82                             | 265.989,94                            | -85.767,43                   |                           |                            |
|  |   | CP  | 974.493,80                            | 587.528,00          | 385.052,45                            | 972.580,45                            | -1.913,35                    |                           |                            |
|  |   | T   | 1.326.251,17                          | 799.211,12          | 439.359,27                            | 1.238.570,39                          |                              |                           |                            |
| 1020104 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                           | RS  | 61.974,05                             | 45.940,57           | 16.033,48                             | 61.974,05                             | 0,00                         |                           |                            |
|  |   | CP  | 765.045,57                            | 387.256,29          | 374.659,45                            | 761.915,74                            | -3.129,83                    |                           |                            |
|  |   | T   | 827.019,62                            | 433.196,86          | 390.692,93                            | 823.889,79                            |                              |                           |                            |
| 1020106 06   | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI<br>DIVERSI     | RS  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |                           |                            |
|  |   | CP  | 9.614,00                              | 9.197,63            | 0,00                                  | 9.197,63                              | -416,37                      |                           |                            |
|  |   | T   | 9.614,00                              | 9.197,63            | 0,00                                  | 9.197,63                              |                              |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |                            |
| 1020107 07 IMPOSTE E TASSE  | RS         | 0,00   | 171                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 8.142,00   |                                    | 6.816,26            | 1.325,74                   | 8.142,00       | 0,00                      |                            |
|   | T          | 8.142,00   |                                    | 6.816,26            | 1.325,74                   | 8.142,00       |                           |                            |
| Totale Servizio 01  | RS         | 438.037,55   |                                    | 260.847,15          | 86.440,36                  | 347.287,51     | -90.750,04                |                            |
|   | CP         | 1.883.954,37   |                                    | 1.103.441,04        | 775.053,78                 | 1.878.494,82   | -5.459,55                 |                            |
|   | T          | 2.321.991,92   |                                    | 1.364.288,19        | 861.494,14                 | 2.225.782,33   |                           |                            |
| Totale Funzione 02  | RS         | 438.037,55   |                                    | 260.847,15          | 86.440,36                  | 347.287,51     | -90.750,04                |                            |
|   | CP         | 1.883.954,37   |                                    | 1.103.441,04        | 775.053,78                 | 1.878.494,82   | -5.459,55                 |                            |
|   | T          | 2.321.991,92   |                                    | 1.364.288,19        | 861.494,14                 | 2.225.782,33   |                           |                            |
| <p align="center">FUNZIONE 3<br/>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE<br/>SERVIZIO 03 01<br/>POLIZIA MUNICIPALE</p> |            |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 1030101 01 PERSONALE  | RS         | 196.599,45   | 172                                | 173.694,70          | 18.240,23                  | 191.934,93     | -4.664,52                 |                            |
|   | CP         | 4.113.504,00   |                                    | 3.972.812,84        | 132.224,41                 | 4.105.037,25   | -8.466,75                 |                            |
|   | T          | 4.310.103,45   |                                    | 4.146.507,54        | 150.464,64                 | 4.296.972,18   |                           |                            |
| 1030102 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME   | RS         | 65.351,59  | 173                                | 11.895,82           | 19.728,01                  | 31.623,83      | -33.727,76                |                            |
|   | CP         | 84.000,00  |                                    | 34.398,87           | 49.589,33                  | 83.988,20      | -11,80                    |                            |
|   | T          | 149.351,59   |                                    | 46.294,69           | 69.317,34                  | 115.612,03     |                           |                            |
| 1030103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS         | 544.118,57   | 174                                | 306.223,91          | 147.415,04                 | 453.638,95     | -90.479,62                |                            |
|   | CP         | 1.814.135,00   |                                    | 695.009,18          | 533.829,77                 | 1.228.838,95   | -585.296,05               |                            |
|   | T          | 2.358.253,57   |                                    | 1.001.233,09        | 681.244,81                 | 1.682.477,90   |                           |                            |
| 1030104 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | RS         | 26.781,00  | 175                                | 1.260,75            | 25.520,25                  | 26.781,00      | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 36.250,00  |                                    | 7.270,60            | 28.750,00                  | 36.020,60      | -229,40                   |                            |
|   | T          | 63.031,00  |                                    | 8.531,35            | 54.270,25                  | 62.801,60      |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   |    | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui | Impegni           | Minori residui o<br>economie          |                                       |                            |
|---|----|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|   |    |   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare          |                   |                                       |                                       |                            |
|   |    |   |                                       | RS                  | Residui<br>(A)                | Residui<br>(B)    | Residui<br>(C)                        | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |   |                                       | CP                  | Competenza<br>(F)             | Competenza<br>(G) | Competenza<br>(H)                     | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |   |                                       | T                   | Totale<br>(M)                 | Totale<br>(N)     | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                            |
| 1030105 05 TRASFERIMENTI                                    | RS | 4.167,73  | 176                                   | 4.167,73            | 0,00                          | 4.167,73          | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | CP | 4.000,00  |                                       | 3.831,77            | 168,23                        | 4.000,00          | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | T  | 8.167,73  |                                       | 7.999,50            | 168,23                        | 8.167,73          |                                       |                                       |                            |
| 1030106 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS | 0,00  | 177                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | CP | 1.575,00  |                                       | 1.242,06            | 0,00                          | 1.242,06          | -332,94                               |                                       |                            |
|   | T  | 1.575,00  |                                       | 1.242,06            | 0,00                          | 1.242,06          |                                       |                                       |                            |
| 1030107 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 48.710,41   | 178                                   | 48.380,93           | 114,60                        | 48.495,53         | -214,88                               |                                       |                            |
|   | CP | 276.038,00  |                                       | 242.348,58          | 33.689,42                     | 276.038,00        | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | T  | 324.748,41  |                                       | 290.729,51          | 33.804,02                     | 324.533,53        |                                       |                                       |                            |
| 1030108 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | RS | 2.232,82  | 179                                   | 2.232,82            | 0,00                          | 2.232,82          | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | CP | 1.950,00  |                                       | 1.950,00            | 0,00                          | 1.950,00          | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | T  | 4.182,82  |                                       | 4.182,82            | 0,00                          | 4.182,82          |                                       |                                       |                            |
| Totale Servizio 01  | RS | 887.961,57  |                                       | 547.856,66          | 211.018,13                    | 758.874,79        | -129.086,78                           |                                       |                            |
|   | CP | 6.331.452,00  |                                       | 4.958.863,90        | 778.251,16                    | 5.737.115,06      | -594.336,94                           |                                       |                            |
|   | T  | 7.219.413,57  |                                       | 5.506.720,56        | 989.269,29                    | 6.495.989,85      |                                       |                                       |                            |
| SERVIZIO 03 03  |    |   |                                       |                     |                               |                   |                                       |                                       |                            |
| 1030301 01 POLIZIA AMMINISTRATIVA PERSONALE                 | RS | 17.165,86   | 180                                   | 17.165,00           | 0,00                          | 17.165,00         | -0,86                                 |                                       |                            |
|   | CP | 284.167,00  |                                       | 277.383,39          | 6.783,61                      | 284.167,00        | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | T  | 301.332,86  |                                       | 294.548,39          | 6.783,61                      | 301.332,00        |                                       |                                       |                            |
| 1030302 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 0,00  | 181                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | CP | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
|   | T  | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |                                       |                                       |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1030303 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS | 17.787,00  | 182                                | 17.787,00           | 0,00                       | 17.787,00                          | 0,00                               |                            |
|  | CP | 19.000,00  |                                    | 18.902,68           | 0,00                       | 18.902,68                          | -97,32                             |                            |
|  | T  | 36.787,00  |                                    | 36.689,68           | 0,00                       | 36.689,68                          |                                    |                            |
| 1030304 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI   | RS | 0,00   | 183                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |                            |
| 1030307 07 IMPOSTE E TASSE   | RS | 1.362,77   | 184                                | 1.362,77            | 0,00                       | 1.362,77                           | 0,00                               |                            |
|  | CP | 19.082,00  |                                    | 15.886,61           | 3.195,39                   | 19.082,00                          | 0,00                               |                            |
|  | T  | 20.444,77  |                                    | 17.249,38           | 3.195,39                   | 20.444,77                          |                                    |                            |
| Totale Servizio 03   | RS | 36.315,63  |                                    | 36.314,77           | 0,00                       | 36.314,77                          | -0,86                              |                            |
|  | CP | 322.249,00   |                                    | 312.172,68          | 9.979,00                   | 322.151,68                         | -97,32                             |                            |
|  | T  | 358.564,63   |                                    | 348.487,45          | 9.979,00                   | 358.466,45                         |                                    |                            |
| Totale Funzione 03   | RS | 924.277,20   |                                    | 584.171,43          | 211.018,13                 | 795.189,56                         | -129.087,64                        |                            |
|  | CP | 6.653.701,00   |                                    | 5.271.036,58        | 788.230,16                 | 6.059.266,74                       | -594.434,26                        |                            |
|  | T  | 7.577.978,20   |                                    | 5.855.208,01        | 999.248,29                 | 6.854.456,30                       |                                    |                            |
| <p align="center">FUNZIONE 4<br/>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA<br/>SERVIZIO 04 01<br/>SCUOLA MATERNA</p> |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1040101 01 PERSONALE   | RS | 10.878,00  | 185                                | 10.878,00           | 0,00                       | 10.878,00                          | 0,00                               |                            |
|  | CP | 390.183,00   |                                    | 354.711,17          | 35.471,83                  | 390.183,00                         | 0,00                               |                            |
|  | T  | 401.061,00   |                                    | 365.589,17          | 35.471,83                  | 401.061,00                         |                                    |                            |
| 1040102 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  | RS | 18.499,46  | 186                                | 8.677,92            | 2.629,77                   | 11.307,69                          | -7.191,77                          |                            |
|  | CP | 14.000,00  |                                    | 9.264,25            | 4.735,75                   | 14.000,00                          | 0,00                               |                            |
|  | T  | 32.499,46  |                                    | 17.942,17           | 7.365,52                   | 25.307,69                          |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|   |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1040103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 141.988,65   | 187                                | 81.040,37           | 56.738,60                  | 137.778,97                         | -4.209,68                          |                            |
|   | CP | 349.000,00   |                                    | 174.268,51          | 174.731,49                 | 349.000,00                         | 0,00                               |                            |
|   | T  | 490.988,65   |                                    | 255.308,88          | 231.470,09                 | 486.778,97                         |                                    |                            |
| 1040105 05 TRASFERIMENTI  | RS | 325.057,00   | 188                                | 169.246,26          | 88.422,75                  | 257.669,01                         | -67.387,99                         |                            |
|   | CP | 2.185.000,00   |                                    | 1.919.764,63        | 265.235,37                 | 2.185.000,00                       | 0,00                               |                            |
|   | T  | 2.510.057,00   |                                    | 2.089.010,89        | 353.658,12                 | 2.442.669,01                       |                                    |                            |
| 1040106 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                           | RS | 0,00   | 189                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|   | CP | 124.402,00   |                                    | 119.393,24          | 0,00                       | 119.393,24                         | -5.008,76                          |                            |
|   | T  | 124.402,00   |                                    | 119.393,24          | 0,00                       | 119.393,24                         |                                    |                            |
| 1040107 07 IMPOSTE E TASSE  | RS | 1.093,27   | 190                                | 1.093,27            | 0,00                       | 1.093,27                           | 0,00                               |                            |
|   | CP | 23.020,00  |                                    | 19.327,39           | 3.692,61                   | 23.020,00                          | 0,00                               |                            |
|   | T  | 24.113,27  |                                    | 20.420,66           | 3.692,61                   | 24.113,27                          |                                    |                            |
| Totale Servizio 01  | RS | 497.516,38   |                                    | 270.935,82          | 147.791,12                 | 418.726,94                         | -78.789,44                         |                            |
|   | CP | 3.085.605,00   |                                    | 2.596.729,19        | 483.867,05                 | 3.080.596,24                       | -5.008,76                          |                            |
|   | T  | 3.583.121,38   |                                    | 2.867.665,01        | 631.658,17                 | 3.499.323,18                       |                                    |                            |
| SERVIZIO 04 02  |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1040202 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 1.226,76   | 191                                | 1.162,02            | 60,74                      | 1.222,76                           | -4,00                              |                            |
|   | CP | 9.800,00   |                                    | 6.854,00            | 1.146,00                   | 8.000,00                           | -1.800,00                          |                            |
|   | T  | 11.026,76  |                                    | 8.016,02            | 1.206,74                   | 9.222,76                           |                                    |                            |
| 1040203 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 121.254,35   | 192                                | 104.430,44          | 14.285,23                  | 118.715,67                         | -2.538,68                          |                            |
|   | CP | 1.068.000,00   |                                    | 909.409,06          | 158.590,50                 | 1.067.999,56                       | -0,44                              |                            |
|   | T  | 1.189.254,35   |                                    | 1.013.839,50        | 172.875,73                 | 1.186.715,23                       |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie          |                        |                                    |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                                    |                        |                                    |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)            |                                    |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)                        |
|   |    |  |                                    |                     |                            | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |                        | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 1040205 05 TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   | 193                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                        |                                    |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                        |                                    |
| 1040206 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                 | RS | 0,00   | 194                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 336.214,00   |                                    | 314.041,77          | 0,00                       | 314.041,77     | -22.172,23                         |                        |                                    |
|   | T  | 336.214,00   |                                    | 314.041,77          | 0,00                       | 314.041,77     |                                    |                        |                                    |
| Totale Servizio 02  | RS | 122.481,11   |                                    | 105.592,46          | 14.345,97                  | 119.938,43     | -2.542,68                          |                        |                                    |
|   | CP | 1.414.014,00   |                                    | 1.230.304,83        | 159.736,50                 | 1.390.041,33   | -23.972,67                         |                        |                                    |
|   | T  | 1.536.495,11   |                                    | 1.335.897,29        | 174.082,47                 | 1.509.979,76   |                                    |                        |                                    |
| SERVIZIO 04 03<br>ISTRUZIONE MEDIA<br>1040303 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI | RS | 60.545,11  | 195                                | 49.788,70           | 10.220,12                  | 60.008,82      | -536,29                            |                        |                                    |
|   | CP | 468.000,00   |                                    | 329.925,75          | 138.074,25                 | 468.000,00     | 0,00                               |                        |                                    |
|   | T  | 528.545,11   |                                    | 379.714,45          | 148.294,37                 | 528.008,82     |                                    |                        |                                    |
| 1040305 05 TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   | 196                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 8.500,00   |                                    | 0,00                | 7.000,00                   | 7.000,00       | -1.500,00                          |                        |                                    |
|   | T  | 8.500,00   |                                    | 0,00                | 7.000,00                   | 7.000,00       |                                    |                        |                                    |
| 1040306 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                 | RS | 0,00   | 197                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 15.146,00  |                                    | 11.840,39           | 0,00                       | 11.840,39      | -3.305,61                          |                        |                                    |
|   | T  | 15.146,00  |                                    | 11.840,39           | 0,00                       | 11.840,39      |                                    |                        |                                    |
| Totale Servizio 03  | RS | 60.545,11  |                                    | 49.788,70           | 10.220,12                  | 60.008,82      | -536,29                            |                        |                                    |
|   | CP | 491.646,00   |                                    | 341.766,14          | 145.074,25                 | 486.840,39     | -4.805,61                          |                        |                                    |
|   | T  | 552.191,11   |                                    | 391.554,84          | 155.294,37                 | 546.849,21     |                                    |                        |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                   | Determinazione dei<br>residui         | Impegni           | Minori residui o<br>economie |
|--|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|  |               | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti                             | Residui da riportare                  |                   |                              |
|  |               |  |                                       | Competenza<br>(F)                     | Residui<br>(B)                        | Residui<br>(C)    | Residui<br>(D = B + C)       |
|  |               |  |                                       | Totale<br>(M)                         | Competenza<br>(G)                     | Competenza<br>(H) | Competenza<br>(I = G + H)    |
|  |               |  | Totale<br>(N)                         | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                   |                              |
| SERVIZIO 04 04   |               |  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
| ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                |               |  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
| 1040403 03   |               | PRESTAZIONI DI SERVIZI   |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 21.514,45  |                                       | 19.437,96                             | 2.048,84                              | 21.486,80         | -27,65                       |
|  | CP            | 368.000,00   | 198                                   | 351.996,27                            | 16.003,73                             | 368.000,00        | 0,00                         |
|  | T             | 389.514,45   |                                       | 371.434,23                            | 18.052,57                             | 389.486,80        |                              |
| 1040405 05   |               | TRASFERIMENTI  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 0,00   |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                         |
|  | CP            | 7.000,00   | 199                                   | 0,00                                  | 7.000,00                              | 7.000,00          | 0,00                         |
|  | T             | 7.000,00   |                                       | 0,00                                  | 7.000,00                              | 7.000,00          |                              |
| 1040406 06   |               | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI<br>DIVERSI                |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 0,00   |                                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                         |
|  | CP            | 70.765,00  | 200                                   | 70.649,68                             | 0,00                                  | 70.649,68         | -115,32                      |
|  | T             | 70.765,00  |                                       | 70.649,68                             | 0,00                                  | 70.649,68         |                              |
| Totale Servizio 04   |               |  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 21.514,45  |                                       | 19.437,96                             | 2.048,84                              | 21.486,80         | -27,65                       |
|  | CP            | 445.765,00   |                                       | 422.645,95                            | 23.003,73                             | 445.649,68        | -115,32                      |
|  | T             | 467.279,45   |                                       | 442.083,91                            | 25.052,57                             | 467.136,48        |                              |
| SERVIZIO 04 05   |               |  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
| ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E<br>ALTRI SERVIZI |               |  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
| 1040501 01   |               | PERSONALE  |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 24.939,83  |                                       | 24.939,00                             | 0,00                                  | 24.939,00         | -0,83                        |
|  | CP            | 785.709,00   | 201                                   | 755.971,84                            | 29.737,16                             | 785.709,00        | 0,00                         |
|  | T             | 810.648,83   |                                       | 780.910,84                            | 29.737,16                             | 810.648,00        |                              |
| 1040502 02   |               | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI<br>MATERIE PRIME            |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 128.645,13   |                                       | 112.977,57                            | 3.250,00                              | 116.227,57        | -12.417,56                   |
|  | CP            | 326.750,00   | 202                                   | 123.088,42                            | 203.661,58                            | 326.750,00        | 0,00                         |
|  | T             | 455.395,13   |                                       | 236.065,99                            | 206.911,58                            | 442.977,57        |                              |
| 1040503 03   |               | PRESTAZIONI DI SERVIZI   |                                       |                                       |                                       |                   |                              |
|  | RS            | 2.578.054,35   |                                       | 2.503.511,67                          | 69.162,69                             | 2.572.674,36      | -5.379,99                    |
|  | CP            | 6.245.060,00   | 203                                   | 4.221.418,67                          | 2.023.641,33                          | 6.245.060,00      | 0,00                         |
|  | T             | 8.823.114,35   |                                       | 6.724.930,34                          | 2.092.804,02                          | 8.817.734,36      |                              |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1040504 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI   | RS | 0,00   | 204                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |                            |
| 1040505 05 TRASFERIMENTI   | RS | 191.620,17   | 205                                | 52.215,55           | 137.208,94                 | 189.424,49                         | -2.195,68                          |                            |
|  | CP | 143.000,00   |                                    | 75.084,87           | 67.915,13                  | 143.000,00                         | 0,00                               |                            |
|  | T  | 334.620,17   |                                    | 127.300,42          | 205.124,07                 | 332.424,49                         |                                    |                            |
| 1040507 07 IMPOSTE E TASSE   | RS | 11.690,73  | 206                                | 11.690,73           | 0,00                       | 11.690,73                          | 0,00                               |                            |
|  | CP | 55.367,00  |                                    | 39.921,31           | 15.445,69                  | 55.367,00                          | 0,00                               |                            |
|  | T  | 67.057,73  |                                    | 51.612,04           | 15.445,69                  | 67.057,73                          |                                    |                            |
| Totale Servizio 05   | RS | 2.934.950,21   |                                    | 2.705.334,52        | 209.621,63                 | 2.914.956,15                       | -19.994,06                         |                            |
|  | CP | 7.555.886,00   |                                    | 5.215.485,11        | 2.340.400,89               | 7.555.886,00                       | 0,00                               |                            |
|  | T  | 10.490.836,21  |                                    | 7.920.819,63        | 2.550.022,52               | 10.470.842,15                      |                                    |                            |
| Totale Funzione 04   | RS | 3.637.007,26   |                                    | 3.151.089,46        | 384.027,68                 | 3.535.117,14                       | -101.890,12                        |                            |
|  | CP | 12.992.916,00  |                                    | 9.806.931,22        | 3.152.082,42               | 12.959.013,64                      | -33.902,36                         |                            |
|  | T  | 16.629.923,26  |                                    | 12.958.020,68       | 3.536.110,10               | 16.494.130,78                      |                                    |                            |
| FUNZIONE 5<br>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI<br>SERVIZIO 05 01<br>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1050101 01 PERSONALE   | RS | 29.036,18  | 207                                | 27.389,35           | 1.646,83                   | 29.036,18                          | 0,00                               |                            |
|  | CP | 917.340,00   |                                    | 827.316,05          | 90.023,95                  | 917.340,00                         | 0,00                               |                            |
|  | T  | 946.376,18   |                                    | 854.705,40          | 91.670,78                  | 946.376,18                         |                                    |                            |
| 1050102 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME  | RS | 80.557,08  | 208                                | 35.150,14           | 33.173,03                  | 68.323,17                          | -12.233,91                         |                            |
|  | CP | 99.000,00  |                                    | 51.305,23           | 38.694,77                  | 90.000,00                          | -9.000,00                          |                            |
|  | T  | 179.557,08   |                                    | 86.455,37           | 71.867,80                  | 158.323,17                         |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni             | Minori residui o economie  |                                    |                                    |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       | Residui (D = B + C) | (E = D - A)<br>(E = A - D) |                                    |                                    |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                |                     |                            | Residui (C)                        |                                    |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             |                     |                            | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (N)                 |                     |                            | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 1050103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 587.515,61   | 209                                | 375.478,84          | 196.782,11                 | 572.260,95          | -15.254,66                 |                                    |                                    |
|   | CP | 1.365.975,00   |                                    | 771.806,33          | 549.940,68                 | 1.321.747,01        | -44.227,99                 |                                    |                                    |
|   | T  | 1.953.490,61   |                                    | 1.147.285,17        | 746.722,79                 | 1.894.007,96        |                            |                                    |                                    |
| 1050105 05 TRASFERIMENTI  | RS | 111.000,00   | 210                                | 8.000,00            | 103.000,00                 | 111.000,00          | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | CP | 66.500,00  |                                    | 6.980,00            | 59.500,00                  | 66.480,00           | -20,00                     |                                    |                                    |
|   | T  | 177.500,00   |                                    | 14.980,00           | 162.500,00                 | 177.480,00          |                            |                                    |                                    |
| 1050106 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                               | RS | 0,00   | 211                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | CP | 186,00   |                                    | 137,09              | 0,00                       | 137,09              | -48,91                     |                                    |                                    |
|   | T  | 186,00   |                                    | 137,09              | 0,00                       | 137,09              |                            |                                    |                                    |
| 1050107 07 IMPOSTE E TASSE  | RS | 4.644,11   | 212                                | 4.644,11            | 0,00                       | 4.644,11            | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | CP | 61.406,00  |                                    | 51.960,02           | 9.445,98                   | 61.406,00           | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | T  | 66.050,11  |                                    | 56.604,13           | 9.445,98                   | 66.050,11           |                            |                                    |                                    |
| 1050108 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                 | RS | 0,00   | 213                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | CP | 93.239,55  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | -93.239,55                 |                                    |                                    |
|   | T  | 93.239,55  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |                            |                                    |                                    |
| Totale Servizio 01  | RS | 812.752,98   |                                    | 450.662,44          | 334.601,97                 | 785.264,41          | -27.488,57                 |                                    |                                    |
|   | CP | 2.603.646,55   |                                    | 1.709.504,72        | 747.605,38                 | 2.457.110,10        | -146.536,45                |                                    |                                    |
|   | T  | 3.416.399,53   |                                    | 2.160.167,16        | 1.082.207,35               | 3.242.374,51        |                            |                                    |                                    |
| SERVIZIO 05 02<br>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |    |  |                                    |                     |                            |                     |                            |                                    |                                    |
| 1050201 01 PERSONALE  | RS | 17.126,46  | 214                                | 16.508,00           | 618,46                     | 17.126,46           | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | CP | 266.642,00   |                                    | 238.983,85          | 27.658,15                  | 266.642,00          | 0,00                       |                                    |                                    |
|   | T  | 283.768,46   |                                    | 255.491,85          | 28.276,61                  | 283.768,46          |                            |                                    |                                    |



**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS   | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |  | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |  |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |  |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)            |                            |
| T   | Totale (N)                                       | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |                            |
| <p align="center"><b>FUNZIONE 6</b><br/><b>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b><br/><b>SERVIZIO 06 01</b><br/><b>PISCINE COMUNALI</b></p> |  |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 1060101 01  | PERSONALE  | RS   | 24.143,05                          | 221                 | 10.758,00                  | 13.385,05      | 24.143,05                 | 0,00                       |
|   |  | CP   | 78.418,00                          |                     | 74.846,12                  | 3.571,88       | 78.418,00                 | 0,00                       |
|   |  | T  | 102.561,05                         |                     | 85.604,12                  | 16.956,93      | 102.561,05                |                            |
| 1060102 02  | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 12.159,89                          | 222                 | 0,00                       | 2.500,00       | 2.500,00                  | -9.659,89                  |
|   |  | CP   | 3.000,00                           |                     | 0,00                       | 3.000,00       | 3.000,00                  | 0,00                       |
|   |  | T  | 15.159,89                          |                     | 0,00                       | 5.500,00       | 5.500,00                  |                            |
| 1060103 03  | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 54.032,91                          | 223                 | 12.488,02                  | 9.850,77       | 22.338,79                 | -31.694,12                 |
|   |  | CP   | 46.600,00                          |                     | 1.891,01                   | 35.513,19      | 37.404,20                 | -9.195,80                  |
|   |  | T  | 100.632,91                         |                     | 14.379,03                  | 45.363,96      | 59.742,99                 |                            |
| 1060106 06  | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS   | 0,00                               | 224                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |  | CP   | 8.553,00                           |                     | 7.764,94                   | 0,00           | 7.764,94                  | -788,06                    |
|   |  | T  | 8.553,00                           |                     | 7.764,94                   | 0,00           | 7.764,94                  |                            |
| 1060107 07  | IMPOSTE E TASSE                                  | RS   | 6.857,00                           | 225                 | 0,00                       | 6.857,00       | 6.857,00                  | 0,00                       |
|   |  | CP   | 5.118,00                           |                     | 2.353,83                   | 2.764,17       | 5.118,00                  | 0,00                       |
|   |  | T  | 11.975,00                          |                     | 2.353,83                   | 9.621,17       | 11.975,00                 |                            |
| Totale Servizio 01  |  | RS   | 97.192,85                          |                     | 23.246,02                  | 32.592,82      | 55.838,84                 | -41.354,01                 |
|   |  | CP   | 141.689,00                         |                     | 86.855,90                  | 44.849,24      | 131.705,14                | -9.983,86                  |
|   |  | T  | 238.881,85                         |                     | 110.101,92                 | 77.442,06      | 187.543,98                |                            |
| <p align="center"><b>SERVIZIO 06 02</b><br/><b>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b></p>                                       |  |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 1060201 01  | PERSONALE  | RS   | 10.663,01                          | 226                 | 10.663,00                  | 0,00           | 10.663,00                 | -0,01                      |
|   |  | CP   | 322.413,00                         |                     | 296.065,81                 | 26.347,19      | 322.413,00                | 0,00                       |
|   |  | T  | 333.076,01                         |                     | 306.728,81                 | 26.347,19      | 333.076,00                |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 1060202 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                | RS         | 17.959,53  | 227                                | 3.699,94                           | 6.203,26                   | 9.903,20       | -8.056,33                 |                            |
|  | CP         | 7.500,00   |                                    | 241,54                             | 7.258,46                   | 7.500,00       | 0,00                      |                            |
|  | T          | 25.459,53  |                                    | 3.941,48                           | 13.461,72                  | 17.403,20      |                           |                            |
| 1060203 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS         | 328.949,03   | 228                                | 159.635,06                         | 116.367,19                 | 276.002,25     | -52.946,78                |                            |
|  | CP         | 1.285.900,00   |                                    | 878.420,59                         | 406.390,60                 | 1.284.811,19   | -1.088,81                 |                            |
|  | T          | 1.614.849,03   |                                    | 1.038.055,65                       | 522.757,79                 | 1.560.813,44   |                           |                            |
| 1060206 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                    | RS         | 0,00   | 229                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 114.591,00   |                                    | 110.261,31                         | 0,00                       | 110.261,31     | -4.329,69                 |                            |
|  | T          | 114.591,00   |                                    | 110.261,31                         | 0,00                       | 110.261,31     |                           |                            |
| 1060207 07 IMPOSTE E TASSE   | RS         | 3.081,27   | 230                                | 3.081,27                           | 0,00                       | 3.081,27       | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 20.520,00  |                                    | 18.704,60                          | 1.815,40                   | 20.520,00      | 0,00                      |                            |
|  | T          | 23.601,27  |                                    | 21.785,87                          | 1.815,40                   | 23.601,27      |                           |                            |
| Totale Servizio 02   | RS         | 360.652,84   |                                    | 177.079,27                         | 122.570,45                 | 299.649,72     | -61.003,12                |                            |
|  | CP         | 1.750.924,00   |                                    | 1.303.693,85                       | 441.811,65                 | 1.745.505,50   | -5.418,50                 |                            |
|  | T          | 2.111.576,84   |                                    | 1.480.773,12                       | 564.382,10                 | 2.045.155,22   |                           |                            |
| SERVIZIO 06 03<br>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 1060301 01 PERSONALE   | RS         | 0,00   | 231                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| 1060302 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                | RS         | 2.121,83   | 232                                | 1.151,62                           | 21,59                      | 1.173,21       | -948,62                   |                            |
|  | CP         | 13.500,00  |                                    | 0,00                               | 13.493,08                  | 13.493,08      | -6,92                     |                            |
|  | T          | 15.621,83  |                                    | 1.151,62                           | 13.514,67                  | 14.666,29      |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |
|---|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|   |            | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |
|   |            |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |
| T   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |
| 1060303 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS         | 9.430,20   | 233                                | 0,00                | 4.100,00                   | 4.100,00       | -5.330,20                 |
|   | CP         | 9.000,00   |                                    | 7.000,00            | 2.000,00                   | 9.000,00       | 0,00                      |
|   | T          | 18.430,20  |                                    | 7.000,00            | 6.100,00                   | 13.100,00      |                           |
| 1060304 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI  | RS         | 0,00   | 234                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |
| 1060305 05 TRASFERIMENTI  | RS         | 26.500,00  | 235                                | 6.500,00            | 0,00                       | 6.500,00       | -20.000,00                |
|   | CP         | 66.500,00  |                                    | 32.757,00           | 32.400,69                  | 65.157,69      | -1.342,31                 |
|   | T          | 93.000,00  |                                    | 39.257,00           | 32.400,69                  | 71.657,69      |                           |
| Totale Servizio 03  | RS         | 38.052,03  |                                    | 7.651,62            | 4.121,59                   | 11.773,21      | -26.278,82                |
|   | CP         | 89.000,00  |                                    | 39.757,00           | 47.893,77                  | 87.650,77      | -1.349,23                 |
|   | T          | 127.052,03   |                                    | 47.408,62           | 52.015,36                  | 99.423,98      |                           |
| Totale Funzione 06  | RS         | 495.897,72   |                                    | 207.976,91          | 159.284,86                 | 367.261,77     | -128.635,95               |
|   | CP         | 1.981.613,00   |                                    | 1.430.306,75        | 534.554,66                 | 1.964.861,41   | -16.751,59                |
|   | T          | 2.477.510,72   |                                    | 1.638.283,66        | 693.839,52                 | 2.332.123,18   |                           |
| <p align="center"><b>FUNZIONE 7</b><br/> <b>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b><br/> <b>SERVIZIO 07 02</b><br/> <b>MANIFESTAZIONI TURISTICHE</b></p> |            |  |                                    |                     |                            |                |                           |
| 1070202 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME   | RS         | 0,00   | 236                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |
| 1070203 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS         | 45.170,58  | 237                                | 45.013,37           | 146,64                     | 45.160,01      | -10,57                    |
|   | CP         | 405.722,00   |                                    | 102.053,07          | 286.478,18                 | 388.531,25     | -17.190,75                |
|   | T          | 450.892,58   |                                    | 147.066,44          | 286.624,82                 | 433.691,26     |                           |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |
|---|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   |               | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|   |               | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
|   |               | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |
| 1070205 05 TRASFERIMENTI                                    | RS            | 6.750,00   | 238                                   | 6.750,00            | 0,00                                  | 6.750,00                              | 0,00                         |
|   | CP            | 111.000,00   |                                       | 101.750,00          | 6.150,00                              | 107.900,00                            | -3.100,00                    |
|   | T             | 117.750,00   |                                       | 108.500,00          | 6.150,00                              | 114.650,00                            |                              |
| 1070207 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS            | 0,00   | 239                                   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | T             | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  |                              |
| Totale Servizio 02  | RS            | 51.920,58  |                                       | 51.763,37           | 146,64                                | 51.910,01                             | -10,57                       |
|   | CP            | 516.722,00   |                                       | 203.803,07          | 292.628,18                            | 496.431,25                            | -20.290,75                   |
|   | T             | 568.642,58   |                                       | 255.566,44          | 292.774,82                            | 548.341,26                            |                              |
| Totale Funzione 07  | RS            | 51.920,58  |                                       | 51.763,37           | 146,64                                | 51.910,01                             | -10,57                       |
|   | CP            | 516.722,00   |                                       | 203.803,07          | 292.628,18                            | 496.431,25                            | -20.290,75                   |
|   | T             | 568.642,58   |                                       | 255.566,44          | 292.774,82                            | 548.341,26                            |                              |
| FUNZIONE 8  |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI         |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| SERVIZIO 08 01  |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI        |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| 1080101 01 PERSONALE  | RS            | 23.282,07  | 240                                   | 23.282,00           | 0,00                                  | 23.282,00                             | -0,07                        |
|   | CP            | 747.966,00   |                                       | 738.586,55          | 9.379,45                              | 747.966,00                            | 0,00                         |
|   | T             | 771.248,07   |                                       | 761.868,55          | 9.379,45                              | 771.248,00                            |                              |
| 1080102 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS            | 42.360,48  | 241                                   | 37.625,01           | 0,00                                  | 37.625,01                             | -4.735,47                    |
|   | CP            | 70.000,00  |                                       | 8.967,03            | 29.294,00                             | 38.261,03                             | -31.738,97                   |
|   | T             | 112.360,48   |                                       | 46.592,04           | 29.294,00                             | 75.886,04                             |                              |
| 1080103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS            | 2.879.802,60   | 242                                   | 1.626.246,75        | 785.887,06                            | 2.412.133,81                          | -467.668,79                  |
|   | CP            | 2.219.450,00   |                                       | 342.142,14          | 977.841,08                            | 1.319.983,22                          | -899.466,78                  |
|   | T             | 5.099.252,60   |                                       | 1.968.388,89        | 1.763.728,14                          | 3.732.117,03                          |                              |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  |  | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio |              | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni             | Minori residui o economie          |                                    |                            |
|--|--|--|--------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |  | RS   | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                     |                                    |                                    |                            |
|  |  |  |              |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D = B + C) | (E = D - A)<br>(E = A - D)         |                                    |                            |
|  |  |  |              |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G)      | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |  |  |              |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)          | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1080106 06   | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS   | 0,00         | 243                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                               |                                    |                            |
|  | CP   | 1.071.550,00   | 1.027.978,50 |                                    | 0,00                | 1.027.978,50               | -43.571,50          |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 1.071.550,00   | 1.027.978,50 |                                    | 0,00                | 1.027.978,50               |                     |                                    |                                    |                            |
| 1080107 07   | IMPOSTE E TASSE                                  | RS   | 5.026,20     | 244                                | 5.026,20            | 0,00                       | 5.026,20            | 0,00                               |                                    |                            |
|  | CP   | 49.594,00  | 44.732,55    |                                    | 4.861,45            | 49.594,00                  | 0,00                |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 54.620,20  | 49.758,75    |                                    | 4.861,45            | 54.620,20                  |                     |                                    |                                    |                            |
| Totale Servizio 01   |  | RS   | 2.950.471,35 |                                    | 1.692.179,96        | 785.887,06                 | 2.478.067,02        | -472.404,33                        |                                    |                            |
|  | CP   | 4.158.560,00   | 2.162.406,77 |                                    | 1.021.375,98        | 3.183.782,75               | -974.777,25         |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 7.109.031,35   | 3.854.586,73 |                                    | 1.807.263,04        | 5.661.849,77               |                     |                                    |                                    |                            |
| SERVIZIO 08 02<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI    |  |  |              |                                    |                     |                            |                     |                                    |                                    |                            |
| 1080203 03   | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 2.319,84     | 245                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | -2.319,84                          |                                    |                            |
|  | CP   | 2.800.000,00   | 2.800.000,00 |                                    | 0,00                | 2.800.000,00               | 0,00                |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 2.802.319,84   | 2.800.000,00 |                                    | 0,00                | 2.800.000,00               |                     |                                    |                                    |                            |
| 1080206 06   | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS   | 0,00         | 246                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                               |                                    |                            |
|  | CP   | 18.656,00  | 17.687,44    |                                    | 0,00                | 17.687,44                  | -968,56             |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 18.656,00  | 17.687,44    |                                    | 0,00                | 17.687,44                  |                     |                                    |                                    |                            |
| Totale Servizio 02   |  | RS   | 2.319,84     |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | -2.319,84                          |                                    |                            |
|  | CP   | 2.818.656,00   | 2.817.687,44 |                                    | 0,00                | 2.817.687,44               | -968,56             |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 2.820.975,84   | 2.817.687,44 |                                    | 0,00                | 2.817.687,44               |                     |                                    |                                    |                            |
| SERVIZIO 08 03<br>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |  |  |              |                                    |                     |                            |                     |                                    |                                    |                            |
| 1080302 02   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 4.625,00     | 247                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | -4.625,00                          |                                    |                            |
|  | CP   | 3.000,00   | 0,00         |                                    | 2.793,80            | 2.793,80                   | -206,20             |                                    |                                    |                            |
|  | T  | 7.625,00   | 0,00         |                                    | 2.793,80            | 2.793,80                   |                     |                                    |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  |    | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui | Impegni           | Minori residui o<br>economie          |                                       |                            |
|--|----|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  |    |  |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare          |                   |                                       |                                       |                            |
|  |    |  |                                       | RS                  | Residui<br>(A)                | Residui<br>(B)    | Residui<br>(C)                        | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                       | CP                  | Competenza<br>(F)             | Competenza<br>(G) | Competenza<br>(H)                     | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                       | T                   | Totale<br>(M)                 | Totale<br>(N)     | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                            |
| 1080303 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS | 465.530,10   | 248                                   | 210.299,19          | 123.261,79                    | 333.560,98        | -131.969,12                           |                                       |                            |
|  | CP | 265.000,00   |                                       | 80.000,00           | 17.655,66                     | 97.655,66         | -167.344,34                           |                                       |                            |
|  | T  | 730.530,10   |                                       | 290.299,19          | 140.917,45                    | 431.216,64        |                                       |                                       |                            |
| 1080305 05 TRASFERIMENTI   | RS | 539.477,45   | 249                                   | 500.613,65          | 0,00                          | 500.613,65        | -38.863,80                            |                                       |                            |
|  | CP | 1.203.298,00   |                                       | 1.100.725,40        | 102.572,60                    | 1.203.298,00      | 0,00                                  |                                       |                            |
|  | T  | 1.742.775,45   |                                       | 1.601.339,05        | 102.572,60                    | 1.703.911,65      |                                       |                                       |                            |
| 1080306 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI  | RS | 0,00   | 250                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
|  | CP | 186.560,00   |                                       | 177.076,50          | 0,00                          | 177.076,50        | -9.483,50                             |                                       |                            |
|  | T  | 186.560,00   |                                       | 177.076,50          | 0,00                          | 177.076,50        |                                       |                                       |                            |
| 1080308 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE  | RS | 0,00   | 251                                   | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
|  | CP | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
|  | T  | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |                                       |                                       |                            |
| Totale Servizio 03   | RS | 1.009.632,55   |                                       | 710.912,84          | 123.261,79                    | 834.174,63        | -175.457,92                           |                                       |                            |
|  | CP | 1.657.858,00   |                                       | 1.357.801,90        | 123.022,06                    | 1.480.823,96      | -177.034,04                           |                                       |                            |
|  | T  | 2.667.490,55   |                                       | 2.068.714,74        | 246.283,85                    | 2.314.998,59      |                                       |                                       |                            |
| Totale Funzione 08   | RS | 3.962.423,74   |                                       | 2.403.092,80        | 909.148,85                    | 3.312.241,65      | -650.182,09                           |                                       |                            |
|  | CP | 8.635.074,00   |                                       | 6.337.896,11        | 1.144.398,04                  | 7.482.294,15      | -1.152.779,85                         |                                       |                            |
|  | T  | 12.597.497,74  |                                       | 8.740.988,91        | 2.053.546,89                  | 10.794.535,80     |                                       |                                       |                            |
| FUNZIONE 9<br>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE<br>SERVIZIO 09 01<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO |    |  |                                       |                     |                               |                   |                                       |                                       |                            |
| 1090101 01 PERSONALE   | RS | 29.673,33  | 252                                   | 29.673,00           | 0,00                          | 29.673,00         | -0,33                                 |                                       |                            |
|  | CP | 751.208,00   |                                       | 727.245,68          | 23.962,32                     | 751.208,00        | 0,00                                  |                                       |                            |
|  | T  | 780.881,33   |                                       | 756.918,68          | 23.962,32                     | 780.881,00        |                                       |                                       |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|   |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1090102 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                 | RS | 0,00   | 253                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
| 1090103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 294.851,44   | 254                                | 100.946,24          | 119.190,05                 | 220.136,29                         | -74.715,15                         |                            |
|   | CP | 86.000,00  |                                    | 9.132,46            | 61.994,96                  | 71.127,42                          | -14.872,58                         |                            |
|   | T  | 380.851,44   |                                    | 110.078,70          | 181.185,01                 | 291.263,71                         |                                    |                            |
| 1090105 05 TRASFERIMENTI  | RS | 0,00   | 255                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|   | CP | 21.500,00  |                                    | 19.198,40           | 1.383,00                   | 20.581,40                          | -918,60                            |                            |
|   | T  | 21.500,00  |                                    | 19.198,40           | 1.383,00                   | 20.581,40                          |                                    |                            |
| 1090106 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                                     | RS | 0,00   | 256                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|   | CP | 1.182,00   |                                    | 890,32              | 0,00                       | 890,32                             | -291,68                            |                            |
|   | T  | 1.182,00   |                                    | 890,32              | 0,00                       | 890,32                             |                                    |                            |
| 1090107 07 IMPOSTE E TASSE  | RS | 400,58   | 257                                | 400,58              | 0,00                       | 400,58                             | 0,00                               |                            |
|   | CP | 48.786,00  |                                    | 44.863,69           | 3.922,31                   | 48.786,00                          | 0,00                               |                            |
|   | T  | 49.186,58  |                                    | 45.264,27           | 3.922,31                   | 49.186,58                          |                                    |                            |
| Totale Servizio 01  | RS | 324.925,35   |                                    | 131.019,82          | 119.190,05                 | 250.209,87                         | -74.715,48                         |                            |
|   | CP | 908.676,00   |                                    | 801.330,55          | 91.262,59                  | 892.593,14                         | -16.082,86                         |                            |
|   | T  | 1.233.601,35   |                                    | 932.350,37          | 210.452,64                 | 1.142.803,01                       |                                    |                            |
| SERVIZIO 09 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1090201 01 PERSONALE  | RS | 11.707,00  | 258                                | 11.707,00           | 0,00                       | 11.707,00                          | 0,00                               |                            |
|   | CP | 455.745,00   |                                    | 387.862,06          | 67.882,94                  | 455.745,00                         | 0,00                               |                            |
|   | T  | 467.452,00   |                                    | 399.569,06          | 67.882,94                  | 467.452,00                         |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE        |  | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni              | Minori residui o economie |                            |                                    |                                    |                            |
|--------------------|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                    |  | RS   |                                    | Residui (A)         | Pagamenti                  | Residui da riportare | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |                                    |                                    |                            |
|                    |  |  |                                    |                     | Residui (B)                | Residui (C)          |                           |                            |                                    |                                    |                            |
|                    |  |  |                                    |                     | CP                         | Competenza (F)       |                           |                            | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|                    |  |  |                                    |                     | T                          | Totale (M)           |                           |                            | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1090202 02         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 0,00                               | 259                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       |                                    |                                    |                            |
|                    | CP   | 0,00   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      |                            |                                    |                                    |                            |
|                    | T  | 0,00   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      |                            |                                    |                                    |                            |
| 1090203 03         | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 620.375,90                         | 260                 | 393.052,70                 | 171.150,35           | 564.203,05                | -56.172,85                 |                                    |                                    |                            |
|                    | CP   | 2.019.755,00   | 1.199.199,37                       |                     | 812.021,22                 | 2.011.220,59         | -8.534,41                 |                            |                                    |                                    |                            |
|                    | T  | 2.640.130,90   | 1.592.252,07                       |                     | 983.171,57                 | 2.575.423,64         |                           |                            |                                    |                                    |                            |
| 1090205 05         | TRASFERIMENTI                                    | RS   | 608.522,96                         | 261                 | 291.408,00                 | 34.835,01            | 326.243,01                | -282.279,95                |                                    |                                    |                            |
|                    | CP   | 987.000,00   | 838,79                             |                     | 853.841,85                 | 854.680,64           | -132.319,36               |                            |                                    |                                    |                            |
|                    | T  | 1.595.522,96   | 292.246,79                         |                     | 888.676,86                 | 1.180.923,65         |                           |                            |                                    |                                    |                            |
| 1090206 06         | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS   | 0,00                               | 262                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       |                                    |                                    |                            |
|                    | CP   | 185.882,00   | 180.129,60                         |                     | 0,00                       | 180.129,60           | -5.752,40                 |                            |                                    |                                    |                            |
|                    | T  | 185.882,00   | 180.129,60                         |                     | 0,00                       | 180.129,60           |                           |                            |                                    |                                    |                            |
| 1090207 07         | IMPOSTE E TASSE                                  | RS   | 792,45                             | 263                 | 792,45                     | 0,00                 | 792,45                    | 0,00                       |                                    |                                    |                            |
|                    | CP   | 68.526,00  | 25.434,07                          |                     | 33.091,93                  | 58.526,00            | -10.000,00                |                            |                                    |                                    |                            |
|                    | T  | 69.318,45  | 26.226,52                          |                     | 33.091,93                  | 59.318,45            |                           |                            |                                    |                                    |                            |
| 1090208 08         | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | RS   | 0,00                               | 264                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                       |                                    |                                    |                            |
|                    | CP   | 0,00   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      |                            |                                    |                                    |                            |
|                    | T  | 0,00   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      |                            |                                    |                                    |                            |
| Totale Servizio 02 |  | RS   | 1.241.398,31                       |                     | 696.960,15                 | 205.985,36           | 902.945,51                | -338.452,80                |                                    |                                    |                            |
|                    |  | CP   | 3.716.908,00                       |                     | 1.793.463,89               | 1.766.837,94         | 3.560.301,83              | -156.606,17                |                                    |                                    |                            |
|                    |  | T  | 4.958.306,31                       |                     | 2.490.424,04               | 1.972.823,30         | 4.463.247,34              |                            |                                    |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                  | RS         | Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni                | Minori residui o economie  |
|------------------------------|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
|                              |            |   |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                        |                            |
|                              |            |   |                                    | Residui (B)                        | Residui (C)                | Residui (D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                              |            |   |                                    | Competenza (G)                     | Competenza (H)             | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T                            | Totale (M) | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                        |                            |
| SERVIZIO 09 03               |            |   |                                    |                                    |                            |                        |                            |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE |            |   |                                    |                                    |                            |                        |                            |
| 1090301 01                   |            | PERSONALE   |                                    |                                    |                            |                        |                            |
|                              | RS         | 6.925,00  |                                    | 6.925,00                           | 0,00                       | 6.925,00               | 0,00                       |
|                              | CP         | 70.559,00   | 265                                | 65.061,06                          | 5.497,94                   | 70.559,00              | 0,00                       |
|                              | T          | 77.484,00   |                                    | 71.986,06                          | 5.497,94                   | 77.484,00              |                            |
| 1090302 02                   |            | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME        |                                    |                                    |                            |                        |                            |
|                              | RS         | 12.500,92   |                                    | 6.842,73                           | 2.335,35                   | 9.178,08               | -3.322,84                  |
|                              | CP         | 9.000,00  | 266                                | 0,00                               | 9.000,00                   | 9.000,00               | 0,00                       |
|                              | T          | 21.500,92   |                                    | 6.842,73                           | 11.335,35                  | 18.178,08              |                            |
| 1090303 03                   |            | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                  |                                    |                                    |                            |                        |                            |
|                              | RS         | 26.540,55   |                                    | 16.067,14                          | 370,00                     | 16.437,14              | -10.103,41                 |
|                              | CP         | 14.000,00   | 267                                | 3.482,00                           | 10.518,00                  | 14.000,00              | 0,00                       |
|                              | T          | 40.540,55   |                                    | 19.549,14                          | 10.888,00                  | 30.437,14              |                            |
| 1090304 04                   |            | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                               |                                    |                                    |                            |                        |                            |
|                              | RS         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       |
|                              | CP         | 0,00  | 268                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       |
|                              | T          | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                   |                            |
| 1090305 05                   |            | TRASFERIMENTI   |                                    |                                    |                            |                        |                            |
|                              | RS         | 5.000,00  |                                    | 0,00                               | 5.000,00                   | 5.000,00               | 0,00                       |
|                              | CP         | 25.000,00   | 269                                | 0,00                               | 25.000,00                  | 25.000,00              | 0,00                       |
|                              | T          | 30.000,00   |                                    | 0,00                               | 30.000,00                  | 30.000,00              |                            |
| 1090307 07                   |            | IMPOSTE E TASSE   |                                    |                                    |                            |                        |                            |
|                              | RS         | 493,26  |                                    | 493,26                             | 0,00                       | 493,26                 | 0,00                       |
|                              | CP         | 6.059,00  | 270                                | 5.540,11                           | 168,89                     | 5.709,00               | -350,00                    |
|                              | T          | 6.552,26  |                                    | 6.033,37                           | 168,89                     | 6.202,26               |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 1090308 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | RS         | 0,00   | 271                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 125.000,00   |                                    | 0,00                               | 25.000,00                  | 25.000,00      | -100.000,00               |                            |
|   | T          | 125.000,00   |                                    | 0,00                               | 25.000,00                  | 25.000,00      |                           |                            |
| Totale Servizio 03  | RS         | 51.459,73  |                                    | 30.328,13                          | 7.705,35                   | 38.033,48      | -13.426,25                |                            |
|   | CP         | 249.618,00   |                                    | 74.083,17                          | 75.184,83                  | 149.268,00     | -100.350,00               |                            |
|   | T          | 301.077,73   |                                    | 104.411,30                         | 82.890,18                  | 187.301,48     |                           |                            |
| SERVIZIO 09 04  |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                   |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 1090402 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS         | 0,00   | 272                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| 1090403 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS         | 0,00   | 273                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 282.000,00   |                                    | 147.362,26                         | 134.637,74                 | 282.000,00     | 0,00                      |                            |
|   | T          | 282.000,00   |                                    | 147.362,26                         | 134.637,74                 | 282.000,00     |                           |                            |
| Totale Servizio 04  | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 282.000,00   |                                    | 147.362,26                         | 134.637,74                 | 282.000,00     | 0,00                      |                            |
|   | T          | 282.000,00   |                                    | 147.362,26                         | 134.637,74                 | 282.000,00     |                           |                            |
| SERVIZIO 09 05  |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 1090501 01 PERSONALE  | RS         | 11.759,79  | 274                                | 11.500,00                          | 259,79                     | 11.759,79      | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 195.028,00   |                                    | 176.331,14                         | 18.696,86                  | 195.028,00     | 0,00                      |                            |
|   | T          | 206.787,79   |                                    | 187.831,14                         | 18.956,65                  | 206.787,79     |                           |                            |
| 1090502 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS         | 10.490,10  | 275                                | 5.490,00                           | 2.500,00                   | 7.990,00       | -2.500,10                 |                            |
|   | CP         | 19.712,00  |                                    | 0,00                               | 19.712,00                  | 19.712,00      | 0,00                      |                            |
|   | T          | 30.202,10  |                                    | 5.490,00                           | 22.212,00                  | 27.702,00      |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  |               | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie |                            |                                    |
|--|---------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|  |               | RS   |                                    | Residui (A)         | Pagamenti                  | Residui da riportare               | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |                                    |
|  |               |  |                                    |                     | Residui (B)                | Residui (C)                        |                           |                            |                                    |
|  |               |  |                                    |                     | Competenza (F)             | Competenza (H)                     |                           |                            | Competenza (I = G + H)             |
|  |               |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |                           |                            | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 1090503 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS            | 6.283.447,74   | 276                                | 6.068.874,30        | 180.036,23                 | 6.248.910,53                       | -34.537,21                |                            |                                    |
| CP   | 20.190.382,00 | 10.475.376,16  |                                    | 9.711.687,24        | 20.187.063,40              | -3.318,60                          |                           |                            |                                    |
| T  | 26.473.829,74 | 16.544.250,46  |                                    | 9.891.723,47        | 26.435.973,93              |                                    |                           |                            |                                    |
| 1090505 05 TRASFERIMENTI   | RS            | 87.904,94  | 277                                | 87.904,94           | 0,00                       | 87.904,94                          | 0,00                      |                            |                                    |
| CP   | 138.980,00    | 69.144,00  |                                    | 34.298,00           | 103.442,00                 | -35.538,00                         |                           |                            |                                    |
| T  | 226.884,94    | 157.048,94   |                                    | 34.298,00           | 191.346,94                 |                                    |                           |                            |                                    |
| 1090507 07 IMPOSTE E TASSE   | RS            | 0,00   | 278                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      |                            |                                    |
| CP   | 13.089,00     | 4.376,77   |                                    | 8.712,23            | 13.089,00                  | 0,00                               |                           |                            |                                    |
| T  | 13.089,00     | 4.376,77   |                                    | 8.712,23            | 13.089,00                  |                                    |                           |                            |                                    |
| 1090508 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE  | RS            | 300.309,53   | 279                                | 300.309,53          | 0,00                       | 300.309,53                         | 0,00                      |                            |                                    |
| CP   | 400.000,00    | 0,00   |                                    | 400.000,00          | 400.000,00                 | 0,00                               |                           |                            |                                    |
| T  | 700.309,53    | 300.309,53   |                                    | 400.000,00          | 700.309,53                 |                                    |                           |                            |                                    |
| 1090509 09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO   | RS            | 0,00   | 280                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      |                            |                                    |
| CP   | 104.552,00    | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | -104.552,00                        |                           |                            |                                    |
| T  | 104.552,00    | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       |                                    |                           |                            |                                    |
| Totale Servizio 05   | RS            | 6.693.912,10   |                                    | 6.474.078,77        | 182.796,02                 | 6.656.874,79                       | -37.037,31                |                            |                                    |
|  | CP            | 21.061.743,00  |                                    | 10.725.228,07       | 10.193.106,33              | 20.918.334,40                      | -143.408,60               |                            |                                    |
|  | T             | 27.755.655,10  |                                    | 17.199.306,84       | 10.375.902,35              | 27.575.209,19                      |                           |                            |                                    |
| SERVIZIO 09 06<br>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE |               |  |                                    |                     |                            |                                    |                           |                            |                                    |
| 1090601 01 PERSONALE   | RS            | 56.966,02  | 281                                | 56.444,00           | 522,02                     | 56.966,02                          | 0,00                      |                            |                                    |
|  | CP            | 615.992,00   |                                    | 583.923,99          | 32.068,01                  | 615.992,00                         | 0,00                      |                            |                                    |
|  | T             | 672.958,02   |                                    | 640.367,99          | 32.590,03                  | 672.958,02                         |                           |                            |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie          |                                    |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                                    |                                    |                            |
|   |    |  |                                    | CP                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |  |                                    | T                   | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1090602 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 127.490,78   | 282                                | 57.797,62           | 25.823,37                  | 83.620,99      | -43.869,79                         |                                    |                            |
|   | CP | 55.500,00  |                                    | 18.834,93           | 36.218,99                  | 55.053,92      | -446,08                            |                                    |                            |
|   | T  | 182.990,78   |                                    | 76.632,55           | 62.042,36                  | 138.674,91     |                                    |                                    |                            |
| 1090603 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 1.212.121,11   | 283                                | 849.057,49          | 120.463,58                 | 969.521,07     | -242.600,04                        |                                    |                            |
|   | CP | 2.105.107,95   |                                    | 859.226,07          | 1.008.893,82               | 1.868.119,89   | -236.988,06                        |                                    |                            |
|   | T  | 3.317.229,06   |                                    | 1.708.283,56        | 1.129.357,40               | 2.837.640,96   |                                    |                                    |                            |
| 1090604 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | RS | 0,00   | 284                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
|   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
|   | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                                    |                            |
| 1090605 05 TRASFERIMENTI                                    | RS | 80.393,24  | 285                                | 3.467,43            | 75.192,00                  | 78.659,43      | -1.733,81                          |                                    |                            |
|   | CP | 439.000,00   |                                    | 182.002,01          | 6.997,49                   | 188.999,50     | -250.000,50                        |                                    |                            |
|   | T  | 519.393,24   |                                    | 185.469,44          | 82.189,49                  | 267.658,93     |                                    |                                    |                            |
| 1090606 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS | 0,00   | 286                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
|   | CP | 149.820,00   |                                    | 142.494,73          | 0,00                       | 142.494,73     | -7.325,27                          |                                    |                            |
|   | T  | 149.820,00   |                                    | 142.494,73          | 0,00                       | 142.494,73     |                                    |                                    |                            |
| 1090607 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 10.000,00  | 287                                | 10.000,00           | 0,00                       | 10.000,00      | 0,00                               |                                    |                            |
|   | CP | 40.535,00  |                                    | 38.082,82           | 2.452,18                   | 40.535,00      | 0,00                               |                                    |                            |
|   | T  | 50.535,00  |                                    | 48.082,82           | 2.452,18                   | 50.535,00      |                                    |                                    |                            |
| Totale Servizio 06  | RS | 1.486.971,15   |                                    | 976.766,54          | 222.000,97                 | 1.198.767,51   | -288.203,64                        |                                    |                            |
|   | CP | 3.405.954,95   |                                    | 1.824.564,55        | 1.086.630,49               | 2.911.195,04   | -494.759,91                        |                                    |                            |
|   | T  | 4.892.926,10   |                                    | 2.801.331,09        | 1.308.631,46               | 4.109.962,55   |                                    |                                    |                            |
| Totale Funzione 09  | RS | 9.798.666,64   |                                    | 8.309.153,41        | 737.677,75                 | 9.046.831,16   | -751.835,48                        |                                    |                            |
|   | CP | 29.624.899,95  |                                    | 15.366.032,49       | 13.347.659,92              | 28.713.692,41  | -911.207,54                        |                                    |                            |
|   | T  | 39.423.566,59  |                                    | 23.675.185,90       | 14.085.337,67              | 37.760.523,57  |                                    |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS   | Residui conservati e Stanziameti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |  |   |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |  |   |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |  |   |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M)                                       | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| <b>FUNZIONE 10</b><br><b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b><br><b>SERVIZIO 10 01</b><br><b>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b> |  |   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 1100101 01   | PERSONALE  | RS  | 111.270,29                         | 67.454,54                          | 43.815,75                  | 111.270,29     | 0,00                      |                            |
|  |  | CP  | 3.540.110,00                       | 3.427.379,78                       | 112.730,22                 | 3.540.110,00   | 0,00                      |                            |
|  |  | T   | 3.651.380,29                       | 3.494.834,32                       | 156.545,97                 | 3.651.380,29   |                           |                            |
| 1100102 02   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS  | 86.129,01                          | 71.644,03                          | 2.276,30                   | 73.920,33      | -12.208,68                |                            |
|  |  | CP  | 76.664,00                          | 32.314,72                          | 44.349,28                  | 76.664,00      | 0,00                      |                            |
|  |  | T   | 162.793,01                         | 103.958,75                         | 46.625,58                  | 150.584,33     |                           |                            |
| 1100103 03   | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS  | 1.224.031,69                       | 895.814,89                         | 277.535,30                 | 1.173.350,19   | -50.681,50                |                            |
|  |  | CP  | 6.158.240,00                       | 4.766.244,03                       | 1.388.344,76               | 6.154.588,79   | -3.651,21                 |                            |
|  |  | T   | 7.382.271,69                       | 5.662.058,92                       | 1.665.880,06               | 7.327.938,98   |                           |                            |
| 1100104 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | RS  | 7.212,88                           | 3.773,87                           | 503,01                     | 4.276,88       | -2.936,00                 |                            |
|  |  | CP  | 18.000,00                          | 8.492,20                           | 9.507,80                   | 18.000,00      | 0,00                      |                            |
|  |  | T   | 25.212,88                          | 12.266,07                          | 10.010,81                  | 22.276,88      |                           |                            |
| 1100105 05   | TRASFERIMENTI                                    | RS  | 1.206.272,85                       | 892.679,74                         | 313.151,60                 | 1.205.831,34   | -441,51                   |                            |
|  |  | CP  | 862.000,00                         | 254.472,60                         | 444.455,93                 | 698.928,53     | -163.071,47               |                            |
|  |  | T   | 2.068.272,85                       | 1.147.152,34                       | 757.607,53                 | 1.904.759,87   |                           |                            |
| 1100106 06   | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |  | CP  | 3.311,00                           | 2.427,30                           | 0,00                       | 2.427,30       | -883,70                   |                            |
|  |  | T   | 3.311,00                           | 2.427,30                           | 0,00                       | 2.427,30       |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|   |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1100107 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS | 11.391,53  | 294                                | 11.391,53           | 0,00                       | 11.391,53                          | 0,00                               |                            |
|   | CP | 50.000,00  |                                    | 36.916,02           | 13.083,98                  | 50.000,00                          | 0,00                               |                            |
|   | T  | 61.391,53  |                                    | 48.307,55           | 13.083,98                  | 61.391,53                          |                                    |                            |
| Totale Servizio 01  | RS | 2.646.308,25   |                                    | 1.942.758,60        | 637.281,96                 | 2.580.040,56                       | -66.267,69                         |                            |
|   | CP | 10.708.325,00  |                                    | 8.528.246,65        | 2.012.471,97               | 10.540.718,62                      | -167.606,38                        |                            |
|   | T  | 13.354.633,25  |                                    | 10.471.005,25       | 2.649.753,93               | 13.120.759,18                      |                                    |                            |
| SERVIZIO 10 02<br>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE   |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 1100201 01 PERSONALE  | RS | 131.056,41   | 295                                | 46.580,00           | 84.476,21                  | 131.056,21                         | -0,20                              |                            |
|   | CP | 2.808.671,00   |                                    | 2.740.756,47        | 67.914,53                  | 2.808.671,00                       | 0,00                               |                            |
|   | T  | 2.939.727,41   |                                    | 2.787.336,47        | 152.390,74                 | 2.939.727,21                       |                                    |                            |
| 1100202 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS | 103.013,94   | 296                                | 47.730,85           | 18.827,72                  | 66.558,57                          | -36.455,37                         |                            |
|   | CP | 37.800,00  |                                    | 2.819,43            | 34.980,57                  | 37.800,00                          | 0,00                               |                            |
|   | T  | 140.813,94   |                                    | 50.550,28           | 53.808,29                  | 104.358,57                         |                                    |                            |
| 1100203 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS | 1.477.886,74   | 297                                | 1.408.038,14        | 58.741,59                  | 1.466.779,73                       | -11.107,01                         |                            |
|   | CP | 6.401.744,00   |                                    | 5.084.615,18        | 1.317.046,65               | 6.401.661,83                       | -82,17                             |                            |
|   | T  | 7.879.630,74   |                                    | 6.492.653,32        | 1.375.788,24               | 7.868.441,56                       |                                    |                            |
| 1100204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | RS | 2.974,50   | 298                                | 2.974,50            | 0,00                       | 2.974,50                           | 0,00                               |                            |
|   | CP | 6.500,00   |                                    | 4.891,35            | 1.359,65                   | 6.251,00                           | -249,00                            |                            |
|   | T  | 9.474,50   |                                    | 7.865,85            | 1.359,65                   | 9.225,50                           |                                    |                            |
| 1100205 05 TRASFERIMENTI                                    | RS | 17.160,59  | 299                                | 17.155,56           | 0,20                       | 17.155,76                          | -4,83                              |                            |
|   | CP | 280.000,00   |                                    | 264.556,00          | 15.444,00                  | 280.000,00                         | 0,00                               |                            |
|   | T  | 297.160,59   |                                    | 281.711,56          | 15.444,20                  | 297.155,76                         |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 1100206 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI                        | RS         | 0,00   | 300                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 85.712,00  |                                    | 85.672,47                          | 0,00                       | 85.672,47      | -39,53                    |                            |
|  | T          | 85.712,00  |                                    | 85.672,47                          | 0,00                       | 85.672,47      |                           |                            |
| 1100207 07 IMPOSTE E TASSE   | RS         | 36.196,99  | 301                                | 36.196,99                          | 0,00                       | 36.196,99      | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 195.913,00   |                                    | 151.109,62                         | 44.803,38                  | 195.913,00     | 0,00                      |                            |
|  | T          | 232.109,99   |                                    | 187.306,61                         | 44.803,38                  | 232.109,99     |                           |                            |
| 1100208 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                          | RS         | 120.000,00   | 302                                | 27.930,33                          | 92.069,67                  | 120.000,00     | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 120.000,00   |                                    | 27.930,33                          | 92.069,67                  | 120.000,00     |                           |                            |
| Totale Servizio 02   | RS         | 1.888.289,17   |                                    | 1.586.606,37                       | 254.115,39                 | 1.840.721,76   | -47.567,41                |                            |
|  | CP         | 9.816.340,00   |                                    | 8.334.420,52                       | 1.481.548,78               | 9.815.969,30   | -370,70                   |                            |
|  | T          | 11.704.629,17  |                                    | 9.921.026,89                       | 1.735.664,17               | 11.656.691,06  |                           |                            |
| SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 1100401 01 PERSONALE   | RS         | 39.675,64  | 303                                | 39.268,00                          | 407,54                     | 39.675,54      | -0,10                     |                            |
|  | CP         | 1.023.415,00   |                                    | 1.008.779,95                       | 14.635,05                  | 1.023.415,00   | 0,00                      |                            |
|  | T          | 1.063.090,64   |                                    | 1.048.047,95                       | 15.042,59                  | 1.063.090,54   |                           |                            |
| 1100402 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                    | RS         | 11.615,42  | 304                                | 10.989,45                          | 0,00                       | 10.989,45      | -625,97                   |                            |
|  | CP         | 3.500,00   |                                    | 0,00                               | 3.500,00                   | 3.500,00       | 0,00                      |                            |
|  | T          | 15.115,42  |                                    | 10.989,45                          | 3.500,00                   | 14.489,45      |                           |                            |
| 1100403 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS         | 690.761,96   | 305                                | 623.971,04                         | 62.078,93                  | 686.049,97     | -4.711,99                 |                            |
|  | CP         | 3.146.000,00   |                                    | 2.299.082,32                       | 802.918,40                 | 3.102.000,72   | -43.999,28                |                            |
|  | T          | 3.836.761,96   |                                    | 2.923.053,36                       | 864.997,33                 | 3.788.050,69   |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) |                           |                            |
| T   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |                            |
| 1100405 05 TRASFERIMENTI                                    | RS         | 572.297,38   | 306                                | 434.715,66          | 61.491,24                  | 496.206,90     | -76.090,48                |                            |
|   | CP         | 1.779.895,00   |                                    | 1.203.987,68        | 377.837,32                 | 1.581.825,00   | -198.070,00               |                            |
|   | T          | 2.352.192,38   |                                    | 1.638.703,34        | 439.328,56                 | 2.078.031,90   |                           |                            |
| 1100406 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI     | RS         | 0,00   | 307                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 40.202,00  |                                    | 39.696,80           | 0,00                       | 39.696,80      | -505,20                   |                            |
|   | T          | 40.202,00  |                                    | 39.696,80           | 0,00                       | 39.696,80      |                           |                            |
| 1100407 07 IMPOSTE E TASSE                                  | RS         | 3.748,58   | 308                                | 3.748,58            | 0,00                       | 3.748,58       | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 69.044,00  |                                    | 59.708,08           | 9.335,92                   | 69.044,00      | 0,00                      |                            |
|   | T          | 72.792,58  |                                    | 63.456,66           | 9.335,92                   | 72.792,58      |                           |                            |
| 1100408 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE       | RS         | 1.613.997,33   | 309                                | 1.229.178,06        | 372.512,91                 | 1.601.690,97   | -12.306,36                |                            |
|   | CP         | 1.260.000,00   |                                    | 234.313,97          | 754.575,03                 | 988.889,00     | -271.111,00               |                            |
|   | T          | 2.873.997,33   |                                    | 1.463.492,03        | 1.127.087,94               | 2.590.579,97   |                           |                            |
| Totale Servizio 04  | RS         | 2.932.096,31   |                                    | 2.341.870,79        | 496.490,62                 | 2.838.361,41   | -93.734,90                |                            |
|   | CP         | 7.322.056,00   |                                    | 4.845.568,80        | 1.962.801,72               | 6.808.370,52   | -513.685,48               |                            |
|   | T          | 10.254.152,31  |                                    | 7.187.439,59        | 2.459.292,34               | 9.646.731,93   |                           |                            |
| SERVIZIO 10 05<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE       |            |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 1100501 01 PERSONALE  | RS         | 19.466,44  | 310                                | 8.911,00            | 10.555,44                  | 19.466,44      | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 151.304,00   |                                    | 134.621,03          | 16.682,97                  | 151.304,00     | 0,00                      |                            |
|   | T          | 170.770,44   |                                    | 143.532,03          | 27.238,41                  | 170.770,44     |                           |                            |
| 1100502 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS         | 0,00   | 311                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 500,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | -500,00                   |                            |
|   | T          | 500,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie          |                        |                                    |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                                    |                        |                                    |
|   |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)            |                                    |
|   |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)                        |
|   |    |  |                                    |                     |                            | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |                        | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 1100503 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS | 917.264,53   | 312                                | 879.926,33          | 22.624,57                  | 902.550,90     | -14.713,63                         |                        |                                    |
|   | CP | 1.116.670,00   |                                    | 128.752,48          | 982.508,11                 | 1.111.260,59   | -5.409,41                          |                        |                                    |
|   | T  | 2.033.934,53   |                                    | 1.008.678,81        | 1.005.132,68               | 2.013.811,49   |                                    |                        |                                    |
| 1100505 05 TRASFERIMENTI  | RS | 442,50   | 313                                | 442,50              | 0,00                       | 442,50         | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 35.500,00  |                                    | 35.000,00           | 500,00                     | 35.500,00      | 0,00                               |                        |                                    |
|   | T  | 35.942,50  |                                    | 35.442,50           | 500,00                     | 35.942,50      |                                    |                        |                                    |
| 1100506 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI   | RS | 0,00   | 314                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 45.896,00  |                                    | 43.367,18           | 0,00                       | 43.367,18      | -2.528,82                          |                        |                                    |
|   | T  | 45.896,00  |                                    | 43.367,18           | 0,00                       | 43.367,18      |                                    |                        |                                    |
| 1100507 07 IMPOSTE E TASSE  | RS | 2.697,44   | 315                                | 2.697,44            | 0,00                       | 2.697,44       | 0,00                               |                        |                                    |
|   | CP | 10.578,00  |                                    | 6.845,68            | 3.732,32                   | 10.578,00      | 0,00                               |                        |                                    |
|   | T  | 13.275,44  |                                    | 9.543,12            | 3.732,32                   | 13.275,44      |                                    |                        |                                    |
| Totale Servizio 05  | RS | 939.870,91   |                                    | 891.977,27          | 33.180,01                  | 925.157,28     | -14.713,63                         |                        |                                    |
|   | CP | 1.360.448,00   |                                    | 348.586,37          | 1.003.423,40               | 1.352.009,77   | -8.438,23                          |                        |                                    |
|   | T  | 2.300.318,91   |                                    | 1.240.563,64        | 1.036.603,41               | 2.277.167,05   |                                    |                        |                                    |
| Totale Funzione 10  | RS | 8.406.564,64   |                                    | 6.763.213,03        | 1.421.067,98               | 8.184.281,01   | -222.283,63                        |                        |                                    |
|   | CP | 29.207.169,00  |                                    | 22.056.822,34       | 6.460.245,87               | 28.517.068,21  | -690.100,79                        |                        |                                    |
|   | T  | 37.613.733,64  |                                    | 28.820.035,37       | 7.881.313,85               | 36.701.349,22  |                                    |                        |                                    |
| FUNZIONE 11<br>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br>SERVIZIO 11 01<br>AFFISSIONI E PUBBLICITA'<br>PERSONALE | RS | 11.364,20  | 316                                | 11.046,00           | 318,20                     | 11.364,20      | 0,00                               |                        |                                    |
| 1110101 01  | CP | 74.657,00  |                                    | 66.459,78           | 8.197,22                   | 74.657,00      | 0,00                               |                        |                                    |
|   | T  | 86.021,20  |                                    | 77.505,78           | 8.515,42                   | 86.021,20      |                                    |                        |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                       |  | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie          |                                    |                            |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                   |  |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                                    |                                    |                            |
|                                   |  |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                                   |  |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|                                   |  |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1110102 02                        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 0,00                               | 317                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
| 1110103 03                        | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 123.632,47                         | 318                 | 111.770,80                 | 8.860,06       | 120.630,86                         | -3.001,61                          |                            |
|                                   |  | CP   | 319.000,00                         |                     | 155.037,01                 | 77.219,40      | 232.256,41                         | -86.743,59                         |                            |
|                                   |  | T  | 442.632,47                         |                     | 266.807,81                 | 86.079,46      | 352.887,27                         |                                    |                            |
| 1110104 04                        | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                        | RS   | 0,00                               | 319                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
| 1110107 07                        | IMPOSTE E TASSE                                  | RS   | 0,00                               | 320                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | CP   | 5.010,00                           |                     | 4.924,57                   | 85,43          | 5.010,00                           | 0,00                               |                            |
|                                   |  | T  | 5.010,00                           |                     | 4.924,57                   | 85,43          | 5.010,00                           |                                    |                            |
| Totale Servizio 01                |  | RS   | 134.996,67                         |                     | 122.816,80                 | 9.178,26       | 131.995,06                         | -3.001,61                          |                            |
|                                   |  | CP   | 398.667,00                         |                     | 226.421,36                 | 85.502,05      | 311.923,41                         | -86.743,59                         |                            |
|                                   |  | T  | 533.663,67                         |                     | 349.238,16                 | 94.680,31      | 443.918,47                         |                                    |                            |
| SERVIZIO 11 02                    |  |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
| FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI |  |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
| 1110202 02                        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | RS   | 0,00                               | 321                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|                                   |  | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
| 1110203 03                        | PRESTAZIONI DI SERVIZI                           | RS   | 112,50                             | 322                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               | -112,50                            |                            |
|                                   |  | CP   | 24.900,00                          |                     | 22.887,20                  | 12,80          | 22.900,00                          | -2.000,00                          |                            |
|                                   |  | T  | 25.012,50                          |                     | 22.887,20                  | 12,80          | 22.900,00                          |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                   |  | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie          |                                    |                            |
|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                               |  |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  |  |                                    | RS                  | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                               |  |  |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|                               |  |  |                                    | T                   | Totale (M)                 | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 1110206 06                    | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
|                               |  | 3.684,00   | 323                                | 2.707,24            | 0,00                       | 2.707,24       | -976,76                            |                                    |                            |
|                               |  | 3.684,00   |                                    | 2.707,24            | 0,00                       | 2.707,24       |                                    |                                    |                            |
| Totale Servizio 02            |  |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  | 112,50   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | -112,50                            |                                    |                            |
|                               |  | 28.584,00  |                                    | 25.594,44           | 12,80                      | 25.607,24      | -2.976,76                          |                                    |                            |
|                               |  | 28.696,50  |                                    | 25.594,44           | 12,80                      | 25.607,24      |                                    |                                    |                            |
| SERVIZIO 11 05                |  |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO |  |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
| 1110501 01                    | PERSONALE                                    |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
|                               |  | 0,00   | 324                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |                            |
|                               |  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                                    |                            |
| 1110503 03                    | PRESTAZIONI DI SERVIZI                       |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  | 95.284,00  |                                    | 9.938,29            | 8.062,00                   | 18.000,29      | -77.283,71                         |                                    |                            |
|                               |  | 60.038,40  | 325                                | 6.821,80            | 52.707,10                  | 59.528,90      | -509,50                            |                                    |                            |
|                               |  | 155.322,40   |                                    | 16.760,09           | 60.769,10                  | 77.529,19      |                                    |                                    |                            |
| 1110504 04                    | UTILIZZO DI BENI DI TERZI                    |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  | 892,64   |                                    | 200,00              | 272,64                     | 472,64         | -420,00                            |                                    |                            |
|                               |  | 24.041,00  | 326                                | 2.568,40            | 19.408,30                  | 21.976,70      | -2.064,30                          |                                    |                            |
|                               |  | 24.933,64  |                                    | 2.768,40            | 19.680,94                  | 22.449,34      |                                    |                                    |                            |
| 1110505 05                    | TRASFERIMENTI                                |  |                                    |                     |                            |                |                                    |                                    |                            |
|                               |  | 65.260,27  |                                    | 9.000,00            | 47.239,73                  | 56.239,73      | -9.020,54                          |                                    |                            |
|                               |  | 290.000,00   | 327                                | 0,00                | 169.889,00                 | 169.889,00     | -120.111,00                        |                                    |                            |
|                               |  | 355.260,27   |                                    | 9.000,00            | 217.128,73                 | 226.128,73     |                                    |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |
|---|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|   |            | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |
|   |            |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |
| T   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |
| 1110508 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE   | RS         | 0,00   | 328                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 100.000,00   |                                    | 0,00                | 100.000,00                 | 100.000,00     | 0,00                      |
|   | T          | 100.000,00   |                                    | 0,00                | 100.000,00                 | 100.000,00     |                           |
| Totale Servizio 05  | RS         | 161.436,91   |                                    | 19.138,29           | 55.574,37                  | 74.712,66      | -86.724,25                |
|   | CP         | 474.079,40   |                                    | 9.390,20            | 342.004,40                 | 351.394,60     | -122.684,80               |
|   | T          | 635.516,31   |                                    | 28.528,49           | 397.578,77                 | 426.107,26     |                           |
| Totale Funzione 11  | RS         | 296.546,08   |                                    | 141.955,09          | 64.752,63                  | 206.707,72     | -89.838,36                |
|   | CP         | 901.330,40   |                                    | 261.406,00          | 427.519,25                 | 688.925,25     | -212.405,15               |
|   | T          | 1.197.876,48   |                                    | 403.361,09          | 492.271,88                 | 895.632,97     |                           |
| <p align="center">FUNZIONE 12<br/>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI<br/>SERVIZIO 12 01<br/>DISTRIBUZIONE GAS</p> |            |  |                                    |                     |                            |                |                           |
| 1120103 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS         | 0,00   | 329                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |
| Totale Servizio 01  | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |
| <p align="center">SERVIZIO 12 02<br/>CENTRALE DEL LATTE</p>   |            |  |                                    |                     |                            |                |                           |
| 1120201 01 PERSONALE  | RS         | 2.582,28   | 330                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | -2.582,28                 |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 2.582,28   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |
| Totale Servizio 02  | RS         | 2.582,28   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | -2.582,28                 |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 2.582,28   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE        | RS<br>CP<br>T                                       | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                  | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                                | Minori residui o<br>economie |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
|                    |   | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti                            | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                 | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|                    |   | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)                       | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)              | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
|                    |   | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)                        | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I)  |                              |
| SERVIZIO 12 06     |   |  |                                       |                                      |                                       |  |                              |
| 1120601 01         | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI<br>PERSONALE               | RS 3.430,00<br>CP 33.606,00<br>T 37.036,00                     | 331                                   | 3.430,00<br>33.606,00<br>37.036,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 3.430,00<br>33.606,00<br>37.036,00     | 0,00<br>0,00                 |
| 1120602 02         | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI<br>MATERIE PRIME | RS 3.426,21<br>CP 2.000,00<br>T 5.426,21                       | 332                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00      | 2.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00       | -1.426,21<br>0,00            |
| 1120603 03         | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              | RS 131.414,40<br>CP 250.000,00<br>T 381.414,40                 | 333                                   | 24.339,00<br>0,00<br>24.339,00       | 89.682,60<br>133.516,40<br>223.199,00 | 114.021,60<br>133.516,40<br>247.538,00 | -17.392,80<br>-116.483,60    |
| 1120606 06         | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI<br>DIVERSI     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>T 0,00                                   | 334                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 |
| 1120607 07         | IMPOSTE E TASSE                                     | RS 36,90<br>CP 2.262,00<br>T 2.298,90                          | 335                                   | 36,90<br>2.262,00<br>2.298,90        | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 36,90<br>2.262,00<br>2.298,90          | 0,00<br>0,00                 |
| 1120608 08         | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE<br>CORRENTE       | RS 0,00<br>CP 50.000,00<br>T 50.000,00                         | 336                                   | 0,00<br>46.406,25<br>46.406,25       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>46.406,25<br>46.406,25         | 0,00<br>-3.593,75            |
| Totale Servizio 06 |   | RS 138.307,51<br>CP 337.868,00<br>T 476.175,51                 |                                       | 27.805,90<br>82.274,25<br>110.080,15 | 91.682,60<br>135.516,40<br>227.199,00 | 119.488,50<br>217.790,65<br>337.279,15 | -18.819,01<br>-120.077,35    |
| Totale Funzione 12 |   | RS 140.889,79<br>CP 337.868,00<br>T 478.757,79                 |                                       | 27.805,90<br>82.274,25<br>110.080,15 | 91.682,60<br>135.516,40<br>227.199,00 | 119.488,50<br>217.790,65<br>337.279,15 | -21.401,29<br>-120.077,35    |



# CONTO DEL BILANCIO

## GESTIONE DELLE SPESE

| DESCRIZIONE               |   | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                   | Determinazione dei<br>residui | Impegni           | Minori residui o<br>economie |                            |
|---------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                           |   |  |                                       | Pagamenti                             | Residui da riportare          |                   |                              |                            |
|                           |   | RS   |                                       | Residui<br>(A)                        | Residui<br>(B)                | Residui<br>(C)    | Residui<br>(D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                           |   | CP   |                                       | Competenza<br>(F)                     | Competenza<br>(G)             | Competenza<br>(H) | Competenza<br>(I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T                         | Totale<br>(M)   | Totale<br>(N)  | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                               |                   |                              |                            |
| <b>RIASSUNTO TITOLO I</b> |   |  |                                       |                                       |                               |                   |                              |                            |
| FUNZIONE 1                | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO | RS   | 14.120.669,03                         | 6.158.247,43                          | 6.316.515,24                  | 12.474.762,67     | -1.645.906,36                |                            |
|                           |   | CP   | 42.549.391,38                         | 22.536.110,70                         | 12.221.118,03                 | 34.757.228,73     | -7.792.162,65                |                            |
|                           |   | T  | 56.670.060,41                         | 28.694.358,13                         | 18.537.633,27                 | 47.231.991,40     |                              |                            |
| FUNZIONE 2                | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | RS   | 438.037,55                            | 260.847,15                            | 86.440,36                     | 347.287,51        | -90.750,04                   |                            |
|                           |   | CP   | 1.883.954,37                          | 1.103.441,04                          | 775.053,78                    | 1.878.494,82      | -5.459,55                    |                            |
|                           |   | T  | 2.321.991,92                          | 1.364.288,19                          | 861.494,14                    | 2.225.782,33      |                              |                            |
| FUNZIONE 3                | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE  | RS   | 924.277,20                            | 584.171,43                            | 211.018,13                    | 795.189,56        | -129.087,64                  |                            |
|                           |   | CP   | 6.653.701,00                          | 5.271.036,58                          | 788.230,16                    | 6.059.266,74      | -594.434,26                  |                            |
|                           |   | T  | 7.577.978,20                          | 5.855.208,01                          | 999.248,29                    | 6.854.456,30      |                              |                            |
| FUNZIONE 4                | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | RS   | 3.637.007,26                          | 3.151.089,46                          | 384.027,68                    | 3.535.117,14      | -101.890,12                  |                            |
|                           |   | CP   | 12.992.916,00                         | 9.806.931,22                          | 3.152.082,42                  | 12.959.013,64     | -33.902,36                   |                            |
|                           |   | T  | 16.629.923,26                         | 12.958.020,68                         | 3.536.110,10                  | 16.494.130,78     |                              |                            |
| FUNZIONE 5                | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI<br>CULTURALI               | RS   | 986.038,61                            | 585.897,56                            | 360.923,04                    | 946.820,60        | -39.218,01                   |                            |
|                           |   | CP   | 3.936.363,55                          | 2.618.212,93                          | 1.165.966,74                  | 3.784.179,67      | -152.183,88                  |                            |
|                           |   | T  | 4.922.402,16                          | 3.204.110,49                          | 1.526.889,78                  | 4.731.000,27      |                              |                            |
| FUNZIONE 6                | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | RS   | 495.897,72                            | 207.976,91                            | 159.284,86                    | 367.261,77        | -128.635,95                  |                            |
|                           |   | CP   | 1.981.613,00                          | 1.430.306,75                          | 534.554,66                    | 1.964.861,41      | -16.751,59                   |                            |
|                           |   | T  | 2.477.510,72                          | 1.638.283,66                          | 693.839,52                    | 2.332.123,18      |                              |                            |
| FUNZIONE 7                | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO  | RS   | 51.920,58                             | 51.763,37                             | 146,64                        | 51.910,01         | -10,57                       |                            |
|                           |   | CP   | 516.722,00                            | 203.803,07                            | 292.628,18                    | 496.431,25        | -20.290,75                   |                            |
|                           |   | T  | 568.642,58                            | 255.566,44                            | 292.774,82                    | 548.341,26        |                              |                            |
| FUNZIONE 8                | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI              | RS   | 3.962.423,74                          | 2.403.092,80                          | 909.148,85                    | 3.312.241,65      | -650.182,09                  |                            |
|                           |   | CP   | 8.635.074,00                          | 6.337.896,11                          | 1.144.398,04                  | 7.482.294,15      | -1.152.779,85                |                            |
|                           |   | T  | 12.597.497,74                         | 8.740.988,91                          | 2.053.546,89                  | 10.794.535,80     |                              |                            |
| FUNZIONE 9                | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | RS   | 9.798.666,64                          | 8.309.153,41                          | 737.677,75                    | 9.046.831,16      | -751.835,48                  |                            |
|                           |   | CP   | 29.624.899,95                         | 15.366.032,49                         | 13.347.659,92                 | 28.713.692,41     | -911.207,54                  |                            |
|                           |   | T  | 39.423.566,59                         | 23.675.185,90                         | 14.085.337,67                 | 37.760.523,57     |                              |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE            |   |    | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui         | Impegni                            | Minori residui o economie  |
|------------------------|---|----|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                        |   |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare               |                                    |                            |
|                        |   | RS | Residui (A)  |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                        |   | CP | Competenza (F)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|                        |   | T  | Totale (M)   |                                    | Totale (N)          | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| FUNZIONE 10            | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                | RS | 8.406.564,64   |                                    | 6.763.213,03        | 1.421.067,98                       | 8.184.281,01                       | -222.283,63                |
|                        |   | CP | 29.207.169,00  |                                    | 22.056.822,34       | 6.460.245,87                       | 28.517.068,21                      | -690.100,79                |
|                        |   | T  | 37.613.733,64  |                                    | 28.820.035,37       | 7.881.313,85                       | 36.701.349,22                      |                            |
| FUNZIONE 11            | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | RS | 296.546,08   |                                    | 141.955,09          | 64.752,63                          | 206.707,72                         | -89.838,36                 |
|                        |   | CP | 901.330,40   |                                    | 261.406,00          | 427.519,25                         | 688.925,25                         | -212.405,15                |
|                        |   | T  | 1.197.876,48   |                                    | 403.361,09          | 492.271,88                         | 895.632,97                         |                            |
| FUNZIONE 12            | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI      | RS | 140.889,79   |                                    | 27.805,90           | 91.682,60                          | 119.488,50                         | -21.401,29                 |
|                        |   | CP | 337.868,00   |                                    | 82.274,25           | 135.516,40                         | 217.790,65                         | -120.077,35                |
|                        |   | T  | 478.757,79   |                                    | 110.080,15          | 227.199,00                         | 337.279,15                         |                            |
| <b>TOTALE TITOLO I</b> |   | RS | 43.258.938,84  |                                    | 28.645.213,54       | 10.742.685,76                      | 39.387.899,30                      | -3.871.039,54              |
|                        |   | CP | 139.221.002,65   |                                    | 87.074.273,48       | 40.444.973,45                      | 127.519.246,93                     | -11.701.755,72             |
|                        |   | T  | 182.479.941,49   |                                    | 115.719.487,02      | 51.187.659,21                      | 166.907.146,23                     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T  | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |           |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
|   |  | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |           |
|   |  | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |           |
|   |  | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |           |
| <b>TITOLO II</b><br>SPESE IN CONTO CAPITALE<br>FUNZIONE 1<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E<br>DI CONTROLLO<br>SERVIZIO 01 01<br>ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E<br>DECENTRAMENTO |  |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |           |
| 2010101 01  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS   | 1.167.900,44                          | 337                 | 296.717,02                            | 871.183,42                            | 1.167.900,44                 | 0,00      |
|   |  | CP   | 5.000,00                              |                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | -5.000,00 |
|   |  | T  | 1.172.900,44                          |                     | 296.717,02                            | 871.183,42                            | 1.167.900,44                 |           |
| 2010105 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE<br>E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 1.977,95                              | 338                 | 0,00                                  | 1.977,95                              | 1.977,95                     | 0,00      |
|   |  | CP   | 0,00                                  |                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00      |
|   |  | T  | 1.977,95                              |                     | 0,00                                  | 1.977,95                              | 1.977,95                     |           |
| 2010106 06  | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS   | 8.957,42                              | 339                 | 0,00                                  | 8.957,42                              | 8.957,42                     | 0,00      |
|   |  | CP   | 0,00                                  |                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00      |
|   |  | T  | 8.957,42                              |                     | 0,00                                  | 8.957,42                              | 8.957,42                     |           |
| Totale Servizio 01  |  | RS   | 1.178.835,81                          |                     | 296.717,02                            | 882.118,79                            | 1.178.835,81                 | 0,00      |
|   |  | CP   | 5.000,00                              |                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | -5.000,00 |
|   |  | T  | 1.183.835,81                          |                     | 296.717,02                            | 882.118,79                            | 1.178.835,81                 |           |
| SERVIZIO 01 02<br>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   |  |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |           |
| 2010205 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE<br>E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 150,00                                | 340                 | 150,00                                | 0,00                                  | 150,00                       | 0,00      |
|   |  | CP   | 0,00                                  |                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00      |
|   |  | T  | 150,00                                |                     | 150,00                                | 0,00                                  | 150,00                       |           |
| Totale Servizio 02  |  | RS   | 150,00                                |                     | 150,00                                | 0,00                                  | 150,00                       | 0,00      |
|   |  | CP   | 0,00                                  |                     | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00      |
|   |  | T  | 150,00                                |                     | 150,00                                | 0,00                                  | 150,00                       |           |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   |   | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio |                                    | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni             | Minori residui o economie  |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|   |   | RS   | Residui (A)                        |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                     |                            |
|   |   |  |                                    |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D = B + C) | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |   |  |                                    |                                    | CP                  | Competenza (F)             | Competenza (G)      | Competenza (H)             |
| T   | Totale (M)  | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                     |                            |
| SERVIZIO 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |   |  |                                    |                                    |                     |                            |                     |                            |
| 2010305 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 481.144,21                         | 341                                | 37.001,56           | 285.267,76                 | 322.269,32          | -158.874,89                |
|   |   | CP   | 178.752,00                         |                                    | 0,00                | 156.000,00                 | 156.000,00          | -22.752,00                 |
|   |   | T  | 659.896,21                         |                                    | 37.001,56           | 441.267,76                 | 478.269,32          |                            |
| 2010307 07  | TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS   | 0,00                               | 342                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
|   |   | CP   | 1.099.457,00                       |                                    | 0,00                | 1.033.881,00               | 1.033.881,00        | -65.576,00                 |
|   |   | T  | 1.099.457,00                       |                                    | 0,00                | 1.033.881,00               | 1.033.881,00        |                            |
| 2010310 10  | CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI                                    | RS   | 769,44                             | 343                                | 769,44              | 0,00                       | 769,44              | 0,00                       |
|   |   | CP   | 50.000.000,00                      |                                    | 202.537,97          | 737,15                     | 203.275,12          | -49.796.724,88             |
|   |   | T  | 50.000.769,44                      |                                    | 203.307,41          | 737,15                     | 204.044,56          |                            |
| Totale Servizio 03  |   | RS   | 481.913,65                         |                                    | 37.771,00           | 285.267,76                 | 323.038,76          | -158.874,89                |
|   |   | CP   | 51.278.209,00                      |                                    | 202.537,97          | 1.190.618,15               | 1.393.156,12        | -49.885.052,88             |
|   |   | T  | 51.760.122,65                      |                                    | 240.308,97          | 1.475.885,91               | 1.716.194,88        |                            |
| SERVIZIO 01 04<br>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                     |   |  |                                    |                                    |                     |                            |                     |                            |
| 2010405 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 0,00                               | 344                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
|   |   | CP   | 0,00                               |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
|   |   | T  | 0,00                               |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
| Totale Servizio 04  |   | RS   | 0,00                               |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
|   |   | CP   | 0,00                               |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
|   |   | T  | 0,00                               |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       |
| SERVIZIO 01 05<br>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  |   |  |                                    |                                    |                     |                            |                     |                            |
| 2010501 01  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS   | 12.771.876,33                      | 345                                | 2.783.614,74        | 8.328.437,74               | 11.112.052,48       | -1.659.823,85              |
|   |   | CP   | 6.801.000,00                       |                                    | 71.914,90           | 1.913.967,17               | 1.985.882,07        | -4.815.117,93              |
|   |   | T  | 19.572.876,33                      |                                    | 2.855.529,64        | 10.242.404,91              | 13.097.934,55       |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie          |                                    |             |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                                    |                                    |             |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)                        |             |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I) |
|  |    |  |                                    |                     |                            | Totale (N)     | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) | (L = I - F) |
| 2010502 02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE   | RS | 0,00   | 346                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                                    |             |
| 2010504 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS | 246.225,82   | 347                                | 7.243,28            | 154.534,36                 | 161.777,64     | -84.448,18                         |                                    |             |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | T  | 246.225,82   |                                    | 7.243,28            | 154.534,36                 | 161.777,64     |                                    |                                    |             |
| 2010505 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS | 0,00   | 348                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                                    |             |
| 2010506 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS | 40.872,74  | 349                                | 37.755,17           | 3.117,57                   | 40.872,74      | 0,00                               |                                    |             |
|  | CP | 32.000,00  |                                    | 30.758,53           | 232,49                     | 30.991,02      | -1.008,98                          |                                    |             |
|  | T  | 72.872,74  |                                    | 68.513,70           | 3.350,06                   | 71.863,76      |                                    |                                    |             |
| 2010507 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS | 0,00   | 350                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                                    |             |
| 2010508 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE  | RS | 0,00   | 351                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                               |                                    |             |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                                    |                                    |             |
| Totale Servizio 05   | RS | 13.058.974,89  |                                    | 2.828.613,19        | 8.486.089,67               | 11.314.702,86  | -1.744.272,03                      |                                    |             |
|  | CP | 6.833.000,00   |                                    | 102.673,43          | 1.914.199,66               | 2.016.873,09   | -4.816.126,91                      |                                    |             |
|  | T  | 19.891.974,89  |                                    | 2.931.286,62        | 10.400.289,33              | 13.331.575,95  |                                    |                                    |             |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio                  | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            |   |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |   |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |   |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (M) | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| <p align="center">SERVIZIO 01 06<br/>UFFICIO TECNICO</p>  |            |   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2010605 05  |            | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
|   | RS         | 0,00  | 352                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| <p align="center">Totale Servizio 06</p>  |            |   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
|   | RS         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| <p align="center">SERVIZIO 01 07<br/>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</p> |            |   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2010705 05  |            | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
|   | RS         | 2.621,49  | 353                                | 0,00                               | 2.591,49                   | 2.591,49       | -30,00                    |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 2.621,49  |                                    | 0,00                               | 2.591,49                   | 2.591,49       |                           |                            |
| <p align="center">Totale Servizio 07</p>  |            |   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
|   | RS         | 2.621,49  |                                    | 0,00                               | 2.591,49                   | 2.591,49       | -30,00                    |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 2.621,49  |                                    | 0,00                               | 2.591,49                   | 2.591,49       |                           |                            |
| <p align="center">SERVIZIO 01 08<br/>ALTRI SERVIZI GENERALI</p>   |            |   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2010801 01  |            | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
|   | RS         | 100.000,00  | 354                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | -100.000,00               |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 100.000,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| 2010804 04  |            | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
|   | RS         | 15.059,75   | 355                                | 0,00                               | 15.059,72                  | 15.059,72      | -0,03                     |                            |
|   | CP         | 0,00  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 15.059,75   |                                    | 0,00                               | 15.059,72                  | 15.059,72      |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 2010805 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE   | RS         | 385.881,43   | 356                                | 231.860,72                         | 62.380,70                  | 294.241,42     | -91.640,01                |                            |
|  | CP         | 2.400.000,00   |                                    | 0,00                               | 2.080.482,00               | 2.080.482,00   | -319.518,00               |                            |
|  | T          | 2.785.881,43   |                                    | 231.860,72                         | 2.142.862,70               | 2.374.723,42   |                           |                            |
| Totale Servizio 08   | RS         | 500.941,18   |                                    | 231.860,72                         | 77.440,42                  | 309.301,14     | -191.640,04               |                            |
|  | CP         | 2.400.000,00   |                                    | 0,00                               | 2.080.482,00               | 2.080.482,00   | -319.518,00               |                            |
|  | T          | 2.900.941,18   |                                    | 231.860,72                         | 2.157.922,42               | 2.389.783,14   |                           |                            |
| Totale Funzione 01   | RS         | 15.223.437,02  |                                    | 3.395.111,93                       | 9.733.508,13               | 13.128.620,06  | -2.094.816,96             |                            |
|  | CP         | 60.516.209,00  |                                    | 305.211,40                         | 5.185.299,81               | 5.490.511,21   | -55.025.697,79            |                            |
|  | T          | 75.739.646,02  |                                    | 3.700.323,33                       | 14.918.807,94              | 18.619.131,27  |                           |                            |
| <b>FUNZIONE 2<br/>                     FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA<br/>                     SERVIZIO 02 01<br/>                     UFFICI GIUDIZIARI</b> |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2020101 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS         | 595.367,83   | 357                                | 197.483,40                         | 393.219,09                 | 590.702,49     | -4.665,34                 |                            |
|  | CP         | 200.000,00   |                                    | 0,00                               | 40.000,00                  | 40.000,00      | -160.000,00               |                            |
|  | T          | 795.367,83   |                                    | 197.483,40                         | 433.219,09                 | 630.702,49     |                           |                            |
| 2020104 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA   | RS         | 16.778.327,77  | 358                                | 1.860.989,48                       | 14.615.468,45              | 16.476.457,93  | -301.869,84               |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 16.778.327,77  |                                    | 1.860.989,48                       | 14.615.468,45              | 16.476.457,93  |                           |                            |
| 2020105 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE   | RS         | 0,00   | 359                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  |  | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui | Impegni           | Minori residui o<br>economie          |                                       |                            |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|  |  |  |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare          |                   |                                       |                                       |                            |
|  |  |  |                                       | RS                  | Residui<br>(A)                | Residui<br>(B)    | Residui<br>(C)                        | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |  |  |                                       | CP                  | Competenza<br>(F)             | Competenza<br>(G) | Competenza<br>(H)                     | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |  |  |                                       | T                   | Totale<br>(M)                 | Totale<br>(N)     | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                            |
| 2020106 06   | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS   | 9.676,89                              | 360                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | -9.676,89                             |                            |
|  | CP   | 0,00   | 0,00                                  |                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  |                            |
|  | T  | 9.676,89   | 0,00                                  |                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
| Totale Servizio 01   |  | RS   | 17.383.372,49                         |                     | 2.058.472,88                  | 15.008.687,54     | 17.067.160,42                         | -316.212,07                           |                            |
|  | CP   | 200.000,00   |                                       |                     | 0,00                          | 40.000,00         | 40.000,00                             | -160.000,00                           |                            |
|  | T  | 17.583.372,49  |                                       |                     | 2.058.472,88                  | 15.048.687,54     | 17.107.160,42                         |                                       |                            |
| Totale Funzione 02   |  | RS   | 17.383.372,49                         |                     | 2.058.472,88                  | 15.008.687,54     | 17.067.160,42                         | -316.212,07                           |                            |
|  | CP   | 200.000,00   |                                       |                     | 0,00                          | 40.000,00         | 40.000,00                             | -160.000,00                           |                            |
|  | T  | 17.583.372,49  |                                       |                     | 2.058.472,88                  | 15.048.687,54     | 17.107.160,42                         |                                       |                            |
| FUNZIONE 3<br>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE<br>SERVIZIO 03 01<br>POLIZIA MUNICIPALE |  |  |                                       |                     |                               |                   |                                       |                                       |                            |
| 2030101 01   | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS   | 838.916,90                            | 361                 | 0,00                          | 838.910,00        | 838.910,00                            | -6,90                                 |                            |
|  | CP   | 0,00   | 0,00                                  |                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  |                            |
|  | T  | 838.916,90   | 0,00                                  |                     | 838.910,00                    | 838.910,00        |                                       |                                       |                            |
| 2030104 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 8.517,78                              | 362                 | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | -8.517,78                             |                            |
|  | CP   | 0,00   | 0,00                                  |                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                  |                            |
|  | T  | 8.517,78   | 0,00                                  |                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00                                  |                                       |                            |
| 2030105 05   | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE<br>E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 1.334.394,95                          | 363                 | 214.992,78                    | 376.767,21        | 591.759,99                            | -742.634,96                           |                            |
|  | CP   | 618.750,00   | 0,00                                  |                     | 188.750,00                    | 188.750,00        | 188.750,00                            | -430.000,00                           |                            |
|  | T  | 1.953.144,95   | 214.992,78                            |                     | 565.517,21                    | 780.509,99        |                                       |                                       |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |
|---|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
|   |            | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       |
|   |            |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    |
| T   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |
| 2030106 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS         | 0,00   | 364                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
| Totale Servizio 01  | RS         | 2.181.829,63   |                                    | 214.992,78          | 1.215.677,21               | 1.430.669,99   | -751.159,64               |
|   | CP         | 618.750,00   |                                    | 0,00                | 188.750,00                 | 188.750,00     | -430.000,00               |
|   | T          | 2.800.579,63   |                                    | 214.992,78          | 1.404.427,21               | 1.619.419,99   |                           |
| 2030305 05 SERVIZIO 03 03<br>POLIZIA AMMINISTRATIVA<br>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE<br>E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 0,00   | 365                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
| Totale Servizio 03  | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
| Totale Funzione 03  | RS         | 2.181.829,63   |                                    | 214.992,78          | 1.215.677,21               | 1.430.669,99   | -751.159,64               |
|   | CP         | 618.750,00   |                                    | 0,00                | 188.750,00                 | 188.750,00     | -430.000,00               |
|   | T          | 2.800.579,63   |                                    | 214.992,78          | 1.404.427,21               | 1.619.419,99   |                           |
| 2040101 01 FUNZIONE 4<br>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA<br>SERVIZIO 04 01<br>SCUOLA MATERNA<br>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI       | RS         | 3.986.213,53   | 366                                | 75.415,21           | 3.825.878,66               | 3.901.293,87   | -84.919,66                |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 3.986.213,53   |                                    | 75.415,21           | 3.825.878,66               | 3.901.293,87   |                           |
| 2040104 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA   | RS         | 48.387,26  | 367                                | 0,00                | 47.071,77                  | 47.071,77      | -1.315,49                 |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |
|   | T          | 48.387,26  |                                    | 0,00                | 47.071,77                  | 47.071,77      |                           |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 2040105 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 80.183,01  | 368                                | 6.732,91                           | 53.734,71                  | 60.467,62      | -19.715,39                |                            |
|  | CP         | 6.970,00   |                                    | 0,00                               | 6.970,00                   | 6.970,00       | 0,00                      |                            |
|  | T          | 87.153,01  |                                    | 6.732,91                           | 60.704,71                  | 67.437,62      |                           |                            |
| 2040106 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS         | 0,00   | 369                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| Totale Servizio 01   | RS         | 4.114.783,80   |                                    | 82.148,12                          | 3.926.685,14               | 4.008.833,26   | -105.950,54               |                            |
|  | CP         | 6.970,00   |                                    | 0,00                               | 6.970,00                   | 6.970,00       | 0,00                      |                            |
|  | T          | 4.121.753,80   |                                    | 82.148,12                          | 3.933.655,14               | 4.015.803,26   |                           |                            |
| SERVIZIO 04 02   |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE  |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2040201 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS         | 12.292.626,81  | 370                                | 938.619,12                         | 10.759.519,13              | 11.698.138,25  | -594.488,56               |                            |
|  | CP         | 3.770.000,00   |                                    | 0,00                               | 2.810.481,94               | 2.810.481,94   | -959.518,06               |                            |
|  | T          | 16.062.626,81  |                                    | 938.619,12                         | 13.570.001,07              | 14.508.620,19  |                           |                            |
| 2040204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS         | 55.678,32  | 371                                | 0,00                               | 25.928,34                  | 25.928,34      | -29.749,98                |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 55.678,32  |                                    | 0,00                               | 25.928,34                  | 25.928,34      |                           |                            |
| 2040205 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 63.877,15  | 372                                | 5.931,19                           | 45.349,93                  | 51.281,12      | -12.596,03                |                            |
|  | CP         | 7.960,00   |                                    | 0,00                               | 7.960,00                   | 7.960,00       | 0,00                      |                            |
|  | T          | 71.837,15  |                                    | 5.931,19                           | 53.309,93                  | 59.241,12      |                           |                            |
| 2040206 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS         | 0,00   | 373                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 2040207 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS         | 99.180,26  | 374                                | 99.000,00                          | 180,26                     | 99.180,26      | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 99.000,00  |                                    | 0,00                               | 99.000,00                  | 99.000,00      | 0,00                      |                            |
|  | T          | 198.180,26   |                                    | 99.000,00                          | 99.180,26                  | 198.180,26     |                           |                            |
| Totale Servizio 02   | RS         | 12.511.362,54  |                                    | 1.043.550,31                       | 10.830.977,66              | 11.874.527,97  | -636.834,57               |                            |
|  | CP         | 3.876.960,00   |                                    | 0,00                               | 2.917.441,94               | 2.917.441,94   | -959.518,06               |                            |
|  | T          | 16.388.322,54  |                                    | 1.043.550,31                       | 13.748.419,60              | 14.791.969,91  |                           |                            |
| SERVIZIO 04 03<br>ISTRUZIONE MEDIA<br>2040301 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI       | RS         | 857.477,68   | 375                                | 463,41                             | 657.014,27                 | 657.477,68     | -200.000,00               |                            |
|  | CP         | 980.000,00   |                                    | 0,00                               | 867.147,27                 | 867.147,27     | -112.852,73               |                            |
|  | T          | 1.837.477,68   |                                    | 463,41                             | 1.524.161,54               | 1.524.624,95   |                           |                            |
| 2040304 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS         | 4.630,28   | 376                                | 0,00                               | 4.630,28                   | 4.630,28       | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 4.630,28   |                                    | 0,00                               | 4.630,28                   | 4.630,28       |                           |                            |
| 2040305 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 39.097,84  | 377                                | 207,28                             | 27.542,29                  | 27.749,57      | -11.348,27                |                            |
|  | CP         | 6.870,00   |                                    | 0,00                               | 6.870,00                   | 6.870,00       | 0,00                      |                            |
|  | T          | 45.967,84  |                                    | 207,28                             | 34.412,29                  | 34.619,57      |                           |                            |
| 2040306 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS         | 0,00   | 378                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| Totale Servizio 03   | RS         | 901.205,80   |                                    | 670,69                             | 689.186,84                 | 689.857,53     | -211.348,27               |                            |
|  | CP         | 986.870,00   |                                    | 0,00                               | 874.017,27                 | 874.017,27     | -112.852,73               |                            |
|  | T          | 1.888.075,80   |                                    | 670,69                             | 1.563.204,11               | 1.563.874,80   |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                     | RS<br>CP<br>T  | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                 |  | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|                                 |  | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
|                                 |  | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |
| SERVIZIO 04 04                  |  |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE |  |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| 2040401 01                      | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS   | 2.775.143,44                          | 24.877,75           | 2.750.265,69                          | 2.775.143,44                          | 0,00                         |
|                                 |  | CP   | 5.731.000,00                          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | -5.731.000,00                |
|                                 |  | T  | 8.506.143,44                          | 24.877,75           | 2.750.265,69                          | 2.775.143,44                          |                              |
| 2040404 04                      | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 55.160,14                             | 0,00                | 2.415,82                              | 2.415,82                              | -52.744,32                   |
|                                 |  | CP   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | T  | 55.160,14                             | 0,00                | 2.415,82                              | 2.415,82                              |                              |
| 2040405 05                      | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE<br>E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 8.746,31                              | 0,00                | 543,01                                | 543,01                                | -8.203,30                    |
|                                 |  | CP   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | T  | 8.746,31                              | 0,00                | 543,01                                | 543,01                                |                              |
| 2040406 06                      | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | CP   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | T  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  |                              |
| 2040407 07                      | TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | RS   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | CP   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | T  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  |                              |
| 2040409 09                      | CONFERIMENTI DI CAPITALE   | RS   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | CP   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|                                 |  | T  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  |                              |
| Totale Servizio 04              |  | RS   | 2.839.049,89                          | 24.877,75           | 2.753.224,52                          | 2.778.102,27                          | -60.947,62                   |
|                                 |  | CP   | 5.731.000,00                          | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | -5.731.000,00                |
|                                 |  | T  | 8.570.049,89                          | 24.877,75           | 2.753.224,52                          | 2.778.102,27                          |                              |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS  | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |   | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |   |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |   |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)            |                            |
| T  | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |                            |
| <b>SERVIZIO 04 05</b>  |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| <b>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</b> |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 2040504 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS 0,00  | 385                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | CP 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | T 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| 2040505 05   | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS 1.255,41  | 386                                | 0,00                | 567,12                     | 567,12         | -688,29                   |                            |
|  |   | CP 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | T 1.255,41   |                                    | 0,00                | 567,12                     | 567,12         | 0,00                      |                            |
| 2040506 06   | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS 0,00  | 387                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | CP 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | T 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| <b>Totale Servizio 05</b>  |   | RS 1.255,41  |                                    | 0,00                | 567,12                     | 567,12         | -688,29                   |                            |
|  |   | CP 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | T 1.255,41   |                                    | 0,00                | 567,12                     | 567,12         | 0,00                      |                            |
| <b>Totale Funzione 04</b>  |   | RS 20.367.657,44   |                                    | 1.151.246,87        | 18.200.641,28              | 19.351.888,15  | -1.015.769,29             |                            |
|  |   | CP 10.601.800,00   |                                    | 0,00                | 3.798.429,21               | 3.798.429,21   | -6.803.370,79             |                            |
|  |   | T 30.969.457,44  |                                    | 1.151.246,87        | 21.999.070,49              | 23.150.317,36  | 0,00                      |                            |
| <b>FUNZIONE 5</b>  |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| <b>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI</b>          |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| <b>SERVIZIO 05 01</b>  |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| <b>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE</b>                            |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 2050101 01   | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS 811.768,17  | 388                                | 479.077,96          | 332.537,56                 | 811.615,52     | -152,65                   |                            |
|  |   | CP 90.000,00   |                                    | 0,00                | 90.000,00                  | 90.000,00      | 0,00                      |                            |
|  |   | T 901.768,17   |                                    | 479.077,96          | 422.537,56                 | 901.615,52     | 0,00                      |                            |
| 2050104 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS 333.416,24  | 389                                | 4.573,93            | 328.842,31                 | 333.416,24     | 0,00                      |                            |
|  |   | CP 0,00  |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  |   | T 333.416,24   |                                    | 4.573,93            | 328.842,31                 | 333.416,24     | 0,00                      |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (N) | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |                            |
| 2050105 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE  | RS         | 68.656,04  | 390                                | 0,00                | 68.656,04                  | 68.656,04      | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 68.656,04  |                                    | 0,00                | 68.656,04                  | 68.656,04      |                           |                            |
| 2050106 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS         | 0,00   | 391                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| Totale Servizio 01  | RS         | 1.213.840,45   |                                    | 483.651,89          | 730.035,91                 | 1.213.687,80   | -152,65                   |                            |
|   | CP         | 90.000,00  |                                    | 0,00                | 90.000,00                  | 90.000,00      | 0,00                      |                            |
|   | T          | 1.303.840,45   |                                    | 483.651,89          | 820.035,91                 | 1.303.687,80   |                           |                            |
| SERVIZIO 05 02<br>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |            |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 2050201 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS         | 1.214.191,76   | 392                                | 1.000.000,00        | 202.650,74                 | 1.202.650,74   | -11.541,02                |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 1.214.191,76   |                                    | 1.000.000,00        | 202.650,74                 | 1.202.650,74   |                           |                            |
| 2050204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                    | RS         | 21.722,09  | 393                                | 172,88              | 19.345,97                  | 19.518,85      | -2.203,24                 |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 21.722,09  |                                    | 172,88              | 19.345,97                  | 19.518,85      |                           |                            |
| 2050205 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE  | RS         | 68.856,69  | 394                                | 44.463,43           | 0,00                       | 44.463,43      | -24.393,26                |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 68.856,69  |                                    | 44.463,43           | 0,00                       | 44.463,43      |                           |                            |
| 2050206 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS         | 1.187,02   | 395                                | 0,00                | 1.187,02                   | 1.187,02       | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 1.187,02   |                                    | 0,00                | 1.187,02                   | 1.187,02       |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 2050208 08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE   | RS         | 0,00   | 396                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| Totale Servizio 02  | RS         | 1.305.957,56   |                                    | 1.044.636,31                       | 223.183,73                 | 1.267.820,04   | -38.137,52                |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 1.305.957,56   |                                    | 1.044.636,31                       | 223.183,73                 | 1.267.820,04   |                           |                            |
| Totale Funzione 05  | RS         | 2.519.798,01   |                                    | 1.528.288,20                       | 953.219,64                 | 2.481.507,84   | -38.290,17                |                            |
|   | CP         | 90.000,00  |                                    | 0,00                               | 90.000,00                  | 90.000,00      | 0,00                      |                            |
|   | T          | 2.609.798,01   |                                    | 1.528.288,20                       | 1.043.219,64               | 2.571.507,84   |                           |                            |
| <p align="center">FUNZIONE 6<br/>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO<br/>SERVIZIO 06 01<br/>PISCINE COMUNALI</p> |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2060101 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS         | 879.252,37   | 397                                | 204.505,30                         | 637.825,13                 | 842.330,43     | -36.921,94                |                            |
|   | CP         | 900.000,00   |                                    | 0,00                               | 888.765,38                 | 888.765,38     | -11.234,62                |                            |
|   | T          | 1.779.252,37   |                                    | 204.505,30                         | 1.526.590,51               | 1.731.095,81   |                           |                            |
| 2060104 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA  | RS         | 99.373,81  | 398                                | 76.369,87                          | 8.205,19                   | 84.575,06      | -14.798,75                |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 99.373,81  |                                    | 76.369,87                          | 8.205,19                   | 84.575,06      |                           |                            |
| 2060105 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE                                    | RS         | 0,00   | 399                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|   | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|  |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 2060106 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS | 32.298,27  | 400                                | 4.810,87            | 22.498,01                  | 27.308,88                          | -4.989,39                          |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 32.298,27  |                                    | 4.810,87            | 22.498,01                  | 27.308,88                          |                                    |                            |
| Totale Servizio 01   | RS | 1.010.924,45   |                                    | 285.686,04          | 668.528,33                 | 954.214,37                         | -56.710,08                         |                            |
|  | CP | 900.000,00   |                                    | 0,00                | 888.765,38                 | 888.765,38                         | -11.234,62                         |                            |
|  | T  | 1.910.924,45   |                                    | 285.686,04          | 1.557.293,71               | 1.842.979,75                       |                                    |                            |
| SERVIZIO 06 02<br>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI             |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 2060201 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS | 2.973.288,94   | 401                                | 359.950,86          | 2.577.173,29               | 2.937.124,15                       | -36.164,79                         |                            |
|  | CP | 1.430.760,00   |                                    | 0,00                | 1.161.510,50               | 1.161.510,50                       | -269.249,50                        |                            |
|  | T  | 4.404.048,94   |                                    | 359.950,86          | 3.738.683,79               | 4.098.634,65                       |                                    |                            |
| 2060204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS | 175.229,02   | 402                                | 30.429,73           | 74.846,29                  | 105.276,02                         | -69.953,00                         |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 175.229,02   |                                    | 30.429,73           | 74.846,29                  | 105.276,02                         |                                    |                            |
| 2060205 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS | 0,00   | 403                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |                            |
| 2060206 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS | 126.229,52   | 404                                | 914,99              | 125.314,53                 | 126.229,52                         | 0,00                               |                            |
|  | CP | 150.000,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -150.000,00                        |                            |
|  | T  | 276.229,52   |                                    | 914,99              | 125.314,53                 | 126.229,52                         |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T                      | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni   | Minori residui o economie                                |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---|--|
|   |                                    | Residui (A)<br>Competenza (F)<br>Totale (M)              |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       | Residui (D = B + C)<br>Competenza (I = G + H)<br>Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) | (E = D - A)<br>(E = A - D)<br>(L = F - I)<br>(L = I - F) |
|   |                                    |  |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                |   |  |
|   |                                    |  |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             |   |  |
| Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |  |                                    |                     |                            |   |  |
| 2060207 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE  | RS                                 | 0,00   | 405                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
|   | CP                                 | 70.000,00  |                                    | 0,00                | 61.135,33                  | 61.135,33   | -8.864,67  |
|   | T                                  | 70.000,00  |                                    | 0,00                | 61.135,33                  | 61.135,33   |  |
| Totale Servizio 02  | RS                                 | 3.274.747,48   |                                    | 391.295,58          | 2.777.334,11               | 3.168.629,69  | -106.117,79  |
|   | CP                                 | 1.650.760,00   |                                    | 0,00                | 1.222.645,83               | 1.222.645,83  | -428.114,17  |
|   | T                                  | 4.925.507,48   |                                    | 391.295,58          | 3.999.979,94               | 4.391.275,52  |  |
| SERVIZIO 06 03<br>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO  |                                    |  |                                    |                     |                            |   |  |
| 2060304 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA  | RS                                 | 12.394,64  | 406                                | 0,00                | 12.394,64                  | 12.394,64   | 0,00   |
|   | CP                                 | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
|   | T                                  | 12.394,64  |                                    | 0,00                | 12.394,64                  | 12.394,64   |  |
| Totale Servizio 03  | RS                                 | 12.394,64  |                                    | 0,00                | 12.394,64                  | 12.394,64   | 0,00   |
|   | CP                                 | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
|   | T                                  | 12.394,64  |                                    | 0,00                | 12.394,64                  | 12.394,64   |  |
| Totale Funzione 06  | RS                                 | 4.298.066,57   |                                    | 676.981,62          | 3.458.257,08               | 4.135.238,70  | -162.827,87  |
|   | CP                                 | 2.550.760,00   |                                    | 0,00                | 2.111.411,21               | 2.111.411,21  | -439.348,79  |
|   | T                                  | 6.848.826,57   |                                    | 676.981,62          | 5.569.668,29               | 6.246.649,91  |  |
| FUNZIONE 8<br>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI<br>SERVIZIO 08 01<br>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI |                                    |  |                                    |                     |                            |   |  |
| 2080101 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS                                 | 30.310.998,31  | 407                                | 2.464.221,71        | 25.203.784,13              | 27.668.005,84   | -2.642.992,47  |
|   | CP                                 | 9.447.000,00   |                                    | 0,00                | 4.496.624,15               | 4.496.624,15  | -4.950.375,85  |
|   | T                                  | 39.757.998,31  |                                    | 2.464.221,71        | 29.700.408,28              | 32.164.629,99   |  |
| 2080104 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA  | RS                                 | 252.749,95   | 408                                | 100,25              | 180.000,00                 | 180.100,25  | -72.649,70   |
|   | CP                                 | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
|   | T                                  | 252.749,95   |                                    | 100,25              | 180.000,00                 | 180.100,25  |  |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                  | Determinazione dei<br>residui                  | Impegni  | Minori residui o<br>economie   |
|---|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |               | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti                            | Residui da riportare                           | Residui<br>(D = B + C)                         | (E = D - A)<br>(E = A - D)     |
|   |               | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)                       | Residui<br>(C)                                 | Competenza<br>(I = G + H)                      | (L = F - I)<br>(L = I - F)     |
|   |               | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)                        | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H)          | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I)          |                                |
|   |               |  |                                       |                                      |  |  |                                |
| 2080105 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE<br>E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS<br>CP<br>T | 50.000,00<br>0,00<br>50.000,00                                 | 409                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | -50.000,00<br>0,00             |
| 2080106 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI  | RS<br>CP<br>T | 6.617,00<br>0,00<br>6.617,00                                   | 410                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 6.617,00<br>0,00<br>6.617,00                   | 6.617,00<br>0,00<br>6.617,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| Totale Servizio 01  | RS<br>CP<br>T | 30.620.365,26<br>9.447.000,00<br>40.067.365,26                 |                                       | 2.464.321,96<br>0,00<br>2.464.321,96 | 25.390.401,13<br>4.496.624,15<br>29.887.025,28 | 27.854.723,09<br>4.496.624,15<br>32.351.347,24 | -2.765.642,17<br>-4.950.375,85 |
| SERVIZIO 08 02<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI                             |               |  |                                       |                                      |  |  |                                |
| 2080201 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 292.870,01<br>500.000,00<br>792.870,01                         | 411                                   | 233.890,89<br>0,00<br>233.890,89     | 51.159,45<br>194.784,40<br>245.943,85          | 285.050,34<br>194.784,40<br>479.834,74         | -7.819,67<br>-305.215,60       |
| 2080204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER<br>REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS<br>CP<br>T | 74,21<br>0,00<br>74,21   | 412                                   | 74,21<br>0,00<br>74,21               | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 74,21<br>0,00<br>74,21                         | 0,00<br>0,00                   |
| Totale Servizio 02  | RS<br>CP<br>T | 292.944,22<br>500.000,00<br>792.944,22                         |                                       | 233.965,10<br>0,00<br>233.965,10     | 51.159,45<br>194.784,40<br>245.943,85          | 285.124,55<br>194.784,40<br>479.908,95         | -7.819,67<br>-305.215,60       |
| SERVIZIO 08 03<br>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI                          |               |  |                                       |                                      |  |  |                                |
| 2080301 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI  | RS<br>CP<br>T | 5.783.257,80<br>50.000,00<br>5.833.257,80                      | 413                                   | 2.450.000,00<br>0,00<br>2.450.000,00 | 3.333.257,80<br>0,00<br>3.333.257,80           | 5.783.257,80<br>0,00<br>5.783.257,80           | 0,00<br>-50.000,00             |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   |   | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio |               | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |
|---|---|--|---------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |   | RS   | Residui (A)   |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |
|   |   |  |               |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)         |
|   |   |  |               |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)         |
|   |   |  |               |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 2080305 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 0,00          | 414                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | CP  | 0,00   | 0,00          |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
|   | T   | 0,00   | 0,00          |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 2080308 08  | PARTECIPAZIONI AZIONARIE  | RS   | 0,00          | 415                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   | CP  | 0,00   | 0,00          |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
|   | T   | 0,00   | 0,00          |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| Totale Servizio 03  |   | RS   | 5.783.257,80  |                                    | 2.450.000,00        | 3.333.257,80               | 5.783.257,80                       | 0,00                               |
|   |   | CP   | 50.000,00     |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -50.000,00                         |
|   |   | T  | 5.833.257,80  |                                    | 2.450.000,00        | 3.333.257,80               | 5.783.257,80                       |                                    |
| Totale Funzione 08  |   | RS   | 36.696.567,28 |                                    | 5.148.287,06        | 28.774.818,38              | 33.923.105,44                      | -2.773.461,84                      |
|   |   | CP   | 9.997.000,00  |                                    | 0,00                | 4.691.408,55               | 4.691.408,55                       | -5.305.591,45                      |
|   |   | T  | 46.693.567,28 |                                    | 5.148.287,06        | 33.466.226,93              | 38.614.513,99                      |                                    |
| FUNZIONE 9  |   |  |               |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |   |  |               |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| SERVIZIO 09 01  |   |  |               |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                           |   |  |               |                                    |                     |                            |                                    |                                    |
| 2090101 01  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS   | 9,44          | 416                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -9,44                              |
|   |   | CP   | 20.000,00     |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -20.000,00                         |
|   |   | T  | 20.009,44     |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 2090104 04  | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 0,00          | 417                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   |   | CP   | 0,00          |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |
|   |   | T  | 0,00          |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |
| 2090105 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 1.899,58      | 418                                | 0,00                | 1.888,00                   | 1.888,00                           | -11,58                             |
|   |   | CP   | 2.000,00      |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -2.000,00                          |
|   |   | T  | 3.899,58      |                                    | 0,00                | 1.888,00                   | 1.888,00                           |                                    |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie          |                            |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|  |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                                    |                            |
|  |    |  |                                    | Residui (A)         | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|  |    |  |                                    | Totale (M)          | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| 2090106 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS | 49.397,76  | 419                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | -49.397,76                         |                            |
|  | CP | 100.000,00   |                                    | 0,00                | 36.154,80                  | 36.154,80                          | -63.845,20                         |                            |
|  | T  | 149.397,76   |                                    | 0,00                | 36.154,80                  | 36.154,80                          |                                    |                            |
| 2090107 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS | 681.222,53   | 420                                | 139.193,11          | 542.029,42                 | 681.222,53                         | 0,00                               |                            |
|  | CP | 690.000,00   |                                    | 55.414,70           | 377.682,34                 | 433.097,04                         | -256.902,96                        |                            |
|  | T  | 1.371.222,53   |                                    | 194.607,81          | 919.711,76                 | 1.114.319,57                       |                                    |                            |
| Totale Servizio 01   | RS | 732.529,31   |                                    | 139.193,11          | 543.917,42                 | 683.110,53                         | -49.418,78                         |                            |
|  | CP | 812.000,00   |                                    | 55.414,70           | 413.837,14                 | 469.251,84                         | -342.748,16                        |                            |
|  | T  | 1.544.529,31   |                                    | 194.607,81          | 957.754,56                 | 1.152.362,37                       |                                    |                            |
| SERVIZIO 09 02<br>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |    |  |                                    |                     |                            |                                    |                                    |                            |
| 2090201 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS | 6.176.793,84   | 421                                | 883.008,41          | 4.427.276,22               | 5.310.284,63                       | -866.509,21                        |                            |
|  | CP | 8.845.000,00   |                                    | 0,00                | 2.901.260,40               | 2.901.260,40                       | -5.943.739,60                      |                            |
|  | T  | 15.021.793,84  |                                    | 883.008,41          | 7.328.536,62               | 8.211.545,03                       |                                    |                            |
| 2090204 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                             | RS | 12.899,31  | 422                                | 2.663,09            | 3.671,33                   | 6.334,42                           | -6.564,89                          |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 12.899,31  |                                    | 2.663,09            | 3.671,33                   | 6.334,42                           |                                    |                            |
| 2090205 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE           | RS | 0,00   | 423                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                               |                            |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                               |                                    |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamanti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 2090206 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS         | 33.572,88  | 424                                | 0,00                               | 33.572,88                  | 33.572,88      | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 33.572,88  |                                    | 0,00                               | 33.572,88                  | 33.572,88      |                           |                            |
| Totale Servizio 02   | RS         | 6.223.266,03   |                                    | 885.671,50                         | 4.464.520,43               | 5.350.191,93   | -873.074,10               |                            |
|  | CP         | 8.845.000,00   |                                    | 0,00                               | 2.901.260,40               | 2.901.260,40   | -5.943.739,60             |                            |
|  | T          | 15.068.266,03  |                                    | 885.671,50                         | 7.365.780,83               | 8.251.452,33   |                           |                            |
| SERVIZIO 09 03<br>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                       |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2090305 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 2.565,33   | 425                                | 2.490,99                           | 0,00                       | 2.490,99       | -74,34                    |                            |
|  | CP         | 73.510,00  |                                    | 0,00                               | 6.000,00                   | 6.000,00       | -67.510,00                |                            |
|  | T          | 76.075,33  |                                    | 2.490,99                           | 6.000,00                   | 8.490,99       |                           |                            |
| Totale Servizio 03   | RS         | 2.565,33   |                                    | 2.490,99                           | 0,00                       | 2.490,99       | -74,34                    |                            |
|  | CP         | 73.510,00  |                                    | 0,00                               | 6.000,00                   | 6.000,00       | -67.510,00                |                            |
|  | T          | 76.075,33  |                                    | 2.490,99                           | 6.000,00                   | 8.490,99       |                           |                            |
| SERVIZIO 09 04<br>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2090401 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS         | 0,00   | 426                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| 2090407 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS         | 0,00   | 427                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| Totale Servizio 04   | RS         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS  | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |   | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |   |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |   |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Competenza (G) | Competenza (H)            |                            |
| T  | Totale (N)  | Residui al 31 Dicembre (O = C + H)                       | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                     |                            |                |                           |                            |
| SERVIZIO 09 06<br>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE |   |  |                                    |                     |                            |                |                           |                            |
| 2090601 01   | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS   | 1.868.809,72                       |                     | 585.278,97                 | 763.781,32     | 1.349.060,29              | -519.749,43                |
|  |   | CP   | 6.486.010,00                       | 428                 | 0,00                       | 568.148,08     | 568.148,08                | -5.917.861,92              |
|  |   | T  | 8.354.819,72                       |                     | 585.278,97                 | 1.331.929,40   | 1.917.208,37              |                            |
| 2090604 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 197.379,04                         |                     | 40.285,18                  | 123.856,76     | 164.141,94                | -33.237,10                 |
|  |   | CP   | 0,00                               | 429                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|  |   | T  | 197.379,04                         |                     | 40.285,18                  | 123.856,76     | 164.141,94                |                            |
| 2090605 05   | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 15.438,37                          |                     | 1.760,60                   | 6.961,83       | 8.722,43                  | -6.715,94                  |
|  |   | CP   | 190.000,00                         | 430                 | 0,00                       | 34.904,40      | 34.904,40                 | -155.095,60                |
|  |   | T  | 205.438,37                         |                     | 1.760,60                   | 41.866,23      | 43.626,83                 |                            |
| 2090606 06   | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS   | 39.640,55                          |                     | 0,00                       | 39.640,55      | 39.640,55                 | 0,00                       |
|  |   | CP   | 0,00                               | 431                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|  |   | T  | 39.640,55                          |                     | 0,00                       | 39.640,55      | 39.640,55                 |                            |
| 2090607 07   | TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS   | 6.128,01                           |                     | 0,00                       | 6.128,01       | 6.128,01                  | 0,00                       |
|  |   | CP   | 0,00                               | 432                 | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|  |   | T  | 6.128,01                           |                     | 0,00                       | 6.128,01       | 6.128,01                  |                            |
| Totale Servizio 06   |   | RS   | 2.127.395,69                       |                     | 627.324,75                 | 940.368,47     | 1.567.693,22              | -559.702,47                |
|  |   | CP   | 6.676.010,00                       |                     | 0,00                       | 603.052,48     | 603.052,48                | -6.072.957,52              |
|  |   | T  | 8.803.405,69                       |                     | 627.324,75                 | 1.543.420,95   | 2.170.745,70              |                            |
| Totale Funzione 09   |   | RS   | 9.085.756,36                       |                     | 1.654.680,35               | 5.948.806,32   | 7.603.486,67              | -1.482.269,69              |
|  |   | CP   | 16.406.520,00                      |                     | 55.414,70                  | 3.924.150,02   | 3.979.564,72              | -12.426.955,28             |
|  |   | T  | 25.492.276,36                      |                     | 1.710.095,05               | 9.872.956,34   | 11.583.051,39             |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS  | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni                            | Minori residui o economie |                                    |
|--|---|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  |   | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                                    |                           |                                    |
|  |   |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)       |                                    |
|  |   |  |                                    | Totale (M)          | Competenza (G)             | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)    |                                    |
|  |   |  |                                    |                     | Totale (N)                 | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) |                           | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| <b>FUNZIONE 10</b><br><b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b><br><b>SERVIZIO 10 01</b><br><b>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</b> |   |  |                                    |                     |                            |                                    |                           |                                    |
| 2100101 01   | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS   | 0,00                               | 433                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 2100104 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 896,69                             | 434                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | -896,69                            |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 896,69                             |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 2100105 05   | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 28.800,00                          | 435                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | -28.800,00                         |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 28.800,00                          |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| 2100106 06   | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS   | 0,00                               | 436                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| Totale Servizio 01   |   | RS   | 29.696,69                          |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | -29.696,69                         |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 29.696,69                          |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
| <b>SERVIZIO 10 02</b><br><b>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</b>  |   |  |                                    |                     |                            |                                    |                           |                                    |
| 2100201 01   | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS   | 290.331,08                         | 437                 | 0,00                       | 290.331,08                         | 290.331,08                | 0,00                               |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 290.331,08                         |                     | 0,00                       | 290.331,08                         | 290.331,08                | 0,00                               |
| 2100204 04   | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 0,00                               | 438                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | CP   | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |
|  |   | T  | 0,00                               |                     | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                               |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS         | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|--|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|  |            |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|  |            |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|  |            |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T  | Totale (M) | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| 2100205 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 27.266,86  | 439                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | -27.266,86                |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 27.266,86  |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| 2100206 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS         | 84.938,34  | 440                                | 0,00                               | 84.938,34                  | 84.938,34      | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 84.938,34  |                                    | 0,00                               | 84.938,34                  | 84.938,34      |                           |                            |
| Totale Servizio 02   | RS         | 402.536,28   |                                    | 0,00                               | 375.269,42                 | 375.269,42     | -27.266,86                |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 402.536,28   |                                    | 0,00                               | 375.269,42                 | 375.269,42     |                           |                            |
| SERVIZIO 10 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA       |            |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2100401 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS         | 771.179,30   | 441                                | 105.770,58                         | 624.189,11                 | 729.959,69     | -41.219,61                |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 771.179,30   |                                    | 105.770,58                         | 624.189,11                 | 729.959,69     |                           |                            |
| 2100404 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS         | 0,00   | 442                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |
| 2100405 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS         | 719,21   | 443                                | 0,00                               | 580,00                     | 580,00         | -139,21                   |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 719,21   |                                    | 0,00                               | 580,00                     | 580,00         |                           |                            |
| 2100406 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS         | 0,00   | 444                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | CP         | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
|  | T          | 0,00   |                                    | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           |                           |                            |



**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS  | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                            |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|   |   |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                            |
|   |   |  |                                    | Residui (A)                        | Residui (B)                | Residui (C)    | Residui (D = B + C)       | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|   |   |  |                                    | Competenza (F)                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I = G + H)    | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T   | Totale (M)  | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                            |
| <p align="center">FUNZIONE 11<br/>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br/>SERVIZIO 11 01<br/>AFFISSIONI E PUBBLICITA'</p> |   |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2110105 05  | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | RS   | 0,00                               | 450                                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | CP   | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | T  | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| Totale Servizio 01  |   | RS   | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | CP   | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | T  | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| <p align="center">SERVIZIO 11 02<br/>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI</p>  |   |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                            |
| 2110201 01  | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS   | 827.183,83                         | 451                                | 345,00                     | 804.163,34     | 804.508,34                | -22.675,49                 |
|   |   | CP   | 500.850,00                         |                                    | 0,00                       | 500.850,00     | 500.850,00                | 0,00                       |
|   |   | T  | 1.328.033,83                       |                                    | 345,00                     | 1.305.013,34   | 1.305.358,34              |                            |
| 2110204 04  | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA                   | RS   | 0,00                               | 452                                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | CP   | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | T  | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |
| 2110206 06  | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | RS   | 0,00                               | 453                                | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | CP   | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00                       |
|   |   | T  | 0,00                               |                                    | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE  | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni      | Minori residui o economie          |                                    |
|--|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |              |                                    |                                    |
|  |    |  |                                    | Competenza (F)      | Residui (B)                | Residui (C)  | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)         |
|  |    |  |                                    |                     | Totale (M)                 | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |
| 2110207 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE   | RS | 0,00   | 454                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | CP | 50.000,00  |                                    | 0,00                | 33.111,00                  | 33.111,00    | -16.889,00                         |                                    |
|  | T  | 50.000,00  |                                    | 0,00                | 33.111,00                  | 33.111,00    |                                    |                                    |
| Totale Servizio 02   | RS | 827.183,83   |                                    | 345,00              | 804.163,34                 | 804.508,34   | -22.675,49                         |                                    |
|  | CP | 550.850,00   |                                    | 0,00                | 533.961,00                 | 533.961,00   | -16.889,00                         |                                    |
|  | T  | 1.378.033,83   |                                    | 345,00              | 1.338.124,34               | 1.338.469,34 |                                    |                                    |
| Totale Funzione 11   | RS | 827.183,83   |                                    | 345,00              | 804.163,34                 | 804.508,34   | -22.675,49                         |                                    |
|  | CP | 550.850,00   |                                    | 0,00                | 533.961,00                 | 533.961,00   | -16.889,00                         |                                    |
|  | T  | 1.378.033,83   |                                    | 345,00              | 1.338.124,34               | 1.338.469,34 |                                    |                                    |
| <p align="center">FUNZIONE 12<br/>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI<br/>SERVIZIO 12 05<br/>FARMACIE</p> |    |  |                                    |                     |                            |              |                                    |                                    |
| 2120501 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI   | RS | 0,00   | 455                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
| Totale Servizio 05   | RS | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         |                                    |                                    |
| <p align="center">SERVIZIO 12 06<br/>ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI</p>  |    |  |                                    |                     |                            |              |                                    |                                    |
| 2120605 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE                         | RS | 0,00   | 456                                | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |
|  | T  | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00         | 0,00                               |                                    |



**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                |   | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere                   | Determinazione dei<br>residui | Impegni                   | Minori residui o<br>economie |
|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                            |   |   |                                       | Pagamenti                             | Residui da riportare          |                           |                              |
|                            |   |   |                                       | Residui<br>(B)                        | Residui<br>(C)                | Residui<br>(D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|                            |   |   |                                       | Competenza<br>(G)                     | Competenza<br>(H)             | Competenza<br>(I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
| T                          | Totale<br>(M)   | Totale<br>(N)   | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                               |                           |                              |
| <b>RIASSUNTO TITOLO II</b> |   |   |                                       |                                       |                               |                           |                              |
| FUNZIONE 1                 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO | RS  | 15.223.437,02                         | 3.395.111,93                          | 9.733.508,13                  | 13.128.620,06             | -2.094.816,96                |
|                            |   | CP  | 60.516.209,00                         | 305.211,40                            | 5.185.299,81                  | 5.490.511,21              | -55.025.697,79               |
|                            |   | T   | 75.739.646,02                         | 3.700.323,33                          | 14.918.807,94                 | 18.619.131,27             |                              |
| FUNZIONE 2                 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA                                    | RS  | 17.383.372,49                         | 2.058.472,88                          | 15.008.687,54                 | 17.067.160,42             | -316.212,07                  |
|                            |   | CP  | 200.000,00                            | 0,00                                  | 40.000,00                     | 40.000,00                 | -160.000,00                  |
|                            |   | T   | 17.583.372,49                         | 2.058.472,88                          | 15.048.687,54                 | 17.107.160,42             |                              |
| FUNZIONE 3                 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE  | RS  | 2.181.829,63                          | 214.992,78                            | 1.215.677,21                  | 1.430.669,99              | -751.159,64                  |
|                            |   | CP  | 618.750,00                            | 0,00                                  | 188.750,00                    | 188.750,00                | -430.000,00                  |
|                            |   | T   | 2.800.579,63                          | 214.992,78                            | 1.404.427,21                  | 1.619.419,99              |                              |
| FUNZIONE 4                 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                     | RS  | 20.367.657,44                         | 1.151.246,87                          | 18.200.641,28                 | 19.351.888,15             | -1.015.769,29                |
|                            |   | CP  | 10.601.800,00                         | 0,00                                  | 3.798.429,21                  | 3.798.429,21              | -6.803.370,79                |
|                            |   | T   | 30.969.457,44                         | 1.151.246,87                          | 21.999.070,49                 | 23.150.317,36             |                              |
| FUNZIONE 5                 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI<br>CULTURALI               | RS  | 2.519.798,01                          | 1.528.288,20                          | 953.219,64                    | 2.481.507,84              | -38.290,17                   |
|                            |   | CP  | 90.000,00                             | 0,00                                  | 90.000,00                     | 90.000,00                 | 0,00                         |
|                            |   | T   | 2.609.798,01                          | 1.528.288,20                          | 1.043.219,64                  | 2.571.507,84              |                              |
| FUNZIONE 6                 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                          | RS  | 4.298.066,57                          | 676.981,62                            | 3.458.257,08                  | 4.135.238,70              | -162.827,87                  |
|                            |   | CP  | 2.550.760,00                          | 0,00                                  | 2.111.411,21                  | 2.111.411,21              | -439.348,79                  |
|                            |   | T   | 6.848.826,57                          | 676.981,62                            | 5.569.668,29                  | 6.246.649,91              |                              |
| FUNZIONE 8                 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI<br>TRASPORTI              | RS  | 36.696.567,28                         | 5.148.287,06                          | 28.774.818,38                 | 33.923.105,44             | -2.773.461,84                |
|                            |   | CP  | 9.997.000,00                          | 0,00                                  | 4.691.408,55                  | 4.691.408,55              | -5.305.591,45                |
|                            |   | T   | 46.693.567,28                         | 5.148.287,06                          | 33.466.226,93                 | 38.614.513,99             |                              |
| FUNZIONE 9                 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | RS  | 9.085.756,36                          | 1.654.680,35                          | 5.948.806,32                  | 7.603.486,67              | -1.482.269,69                |
|                            |   | CP  | 16.406.520,00                         | 55.414,70                             | 3.924.150,02                  | 3.979.564,72              | -12.426.955,28               |
|                            |   | T   | 25.492.276,36                         | 1.710.095,05                          | 9.872.956,34                  | 11.583.051,39             |                              |
| FUNZIONE 10                | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  | RS  | 3.890.012,03                          | 426.910,78                            | 3.148.780,53                  | 3.575.691,31              | -314.320,72                  |
|                            |   | CP  | 780.000,00                            | 0,00                                  | 4.000,00                      | 4.000,00                  | -776.000,00                  |
|                            |   | T   | 4.670.012,03                          | 426.910,78                            | 3.152.780,53                  | 3.579.691,31              |                              |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE             |   |    | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei residui         | Impegni                            | Minori residui o economie  |
|-------------------------|---|----|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                         |   |    |  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare               |                                    |                            |
|                         |   | RS | Residui (A)  |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                        | Residui (D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                         |   | CP | Competenza (F)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)                     | Competenza (I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
|                         |   | T  | Totale (M)   |                                    | Totale (N)          | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |
| FUNZIONE 11             | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | RS | 827.183,83   |                                    | 345,00              | 804.163,34                         | 804.508,34                         | -22.675,49                 |
|                         |   | CP | 550.850,00   |                                    | 0,00                | 533.961,00                         | 533.961,00                         | -16.889,00                 |
|                         |   | T  | 1.378.033,83   |                                    | 345,00              | 1.338.124,34                       | 1.338.469,34                       |                            |
| FUNZIONE 12             | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI      | RS | 50.000,00  |                                    | 50.000,00           | 0,00                               | 50.000,00                          | 0,00                       |
|                         |   | CP | 0,00   |                                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       |
|                         |   | T  | 50.000,00  |                                    | 50.000,00           | 0,00                               | 50.000,00                          |                            |
| <b>TOTALE TITOLO II</b> |   | RS | 112.523.680,66   |                                    | 16.305.317,47       | 87.246.559,45                      | 103.551.876,92                     | -8.971.803,74              |
|                         |   | CP | 102.311.889,00   |                                    | 360.626,10          | 20.567.409,80                      | 20.928.035,90                      | -81.383.853,10             |
|                         |   | T  | 214.835.569,66   |                                    | 16.665.943,57       | 107.813.969,25                     | 124.479.912,82                     |                            |

**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE   | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanzamenti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |
|---|---------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   |               | Residui<br>(A)  |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|   |               | Competenza<br>(F)   |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
|   |               | Totale<br>(M)   |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |
| <b>TITOLO III</b><br>SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI<br>FUNZIONE 1<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E<br>DI CONTROLLO<br>SERVIZIO 01 03<br>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE |               |   |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| 3010301 01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA  | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 56.000.000,00   | 458                                   | 0,00                | 8.194.712,95                          | 8.194.712,95                          | -47.805.287,05               |
|   | T             | 56.000.000,00   |                                       | 0,00                | 8.194.712,95                          | 8.194.712,95                          |                              |
| 3010303 03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI<br>E PRESTITI  | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 10.316.165,00   | 459                                   | 10.303.370,89       | 0,00                                  | 10.303.370,89                         | -12.794,11                   |
|   | T             | 10.316.165,00   |                                       | 10.303.370,89       | 0,00                                  | 10.303.370,89                         |                              |
| 3010304 04 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI  | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 1.429.800,00  | 460                                   | 1.429.800,00        | 0,00                                  | 1.429.800,00                          | 0,00                         |
|   | T             | 1.429.800,00  |                                       | 1.429.800,00        | 0,00                                  | 1.429.800,00                          |                              |
| <b>Totale Servizio 03</b>   |               |   |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
|   | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 67.745.965,00   |                                       | 11.733.170,89       | 8.194.712,95                          | 19.927.883,84                         | -47.818.081,16               |
|   | T             | 67.745.965,00   |                                       | 11.733.170,89       | 8.194.712,95                          | 19.927.883,84                         |                              |
| <b>Totale Funzione 01</b>   |               |   |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
|   | RS            | 0,00  |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 67.745.965,00   |                                       | 11.733.170,89       | 8.194.712,95                          | 19.927.883,84                         | -47.818.081,16               |
|   | T             | 67.745.965,00   |                                       | 11.733.170,89       | 8.194.712,95                          | 19.927.883,84                         |                              |



**CONTO DEL BILANCIO**

**GESTIONE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                                 | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziamanti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere | Determinazione dei<br>residui         | Impegni                               | Minori residui o<br>economie |
|---|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   |               | Residui<br>(A)   |                                       | Pagamenti           | Residui da riportare                  | Residui<br>(D = B + C)                | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |
|   |               | Competenza<br>(F)  |                                       | Residui<br>(B)      | Residui<br>(C)                        | Competenza<br>(I = G + H)             | (L = F - I)<br>(L = I - F)   |
|   |               | Totale<br>(M)  |                                       | Totale<br>(N)       | Residui al 31 Dicembre<br>(O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre<br>(P = D + I) |                              |
| <b>TITOLO IV</b>                            |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b> |               |  |                                       |                     |                                       |                                       |                              |
| 4000001                                     | RS            | 380.206,66   |                                       | 375.359,58          | 849,67                                | 376.209,25                            | -3.997,41                    |
|   | CP            | 4.300.000,00   | 461                                   | 2.302.348,34        | 371.547,17                            | 2.673.895,51                          | -1.626.104,49                |
|   | T             | 4.680.206,66   |                                       | 2.677.707,92        | 372.396,84                            | 3.050.104,76                          |                              |
| 4000002                                     | RS            | 739.972,11   |                                       | 739.972,11          | 0,00                                  | 739.972,11                            | 0,00                         |
|   | CP            | 7.500.000,00   | 462                                   | 4.663.986,04        | 672.326,70                            | 5.336.312,74                          | -2.163.687,26                |
|   | T             | 8.239.972,11   |                                       | 5.403.958,15        | 672.326,70                            | 6.076.284,85                          |                              |
| 4000003                                     | RS            | 44.433,56  |                                       | 44.166,85           | 266,68                                | 44.433,53                             | -0,03                        |
|   | CP            | 1.500.000,00   | 463                                   | 422.735,35          | 44.076,18                             | 466.811,53                            | -1.033.188,47                |
|   | T             | 1.544.433,56   |                                       | 466.902,20          | 44.342,86                             | 511.245,06                            |                              |
| 4000004                                     | RS            | 399.973,57   |                                       | 31.292,62           | 182.483,77                            | 213.776,39                            | -186.197,18                  |
|   | CP            | 2.300.000,00   | 464                                   | 3.434,96            | 64.886,04                             | 68.321,00                             | -2.231.679,00                |
|   | T             | 2.699.973,57   |                                       | 34.727,58           | 247.369,81                            | 282.097,39                            |                              |
| 4000005                                     | RS            | 13.250.280,95  |                                       | 15.214,77           | 13.143.663,21                         | 13.158.877,98                         | -91.402,97                   |
|   | CP            | 5.100.000,00   | 465                                   | 3.898.989,72        | 113.354,76                            | 4.012.344,48                          | -1.087.655,52                |
|   | T             | 18.350.280,95  |                                       | 3.914.204,49        | 13.257.017,97                         | 17.171.222,46                         |                              |
| 4000006                                     | RS            | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 150.000,00   | 466                                   | 54.700,00           | 0,00                                  | 54.700,00                             | -95.300,00                   |
|   | T             | 150.000,00   |                                       | 54.700,00           | 0,00                                  | 54.700,00                             |                              |
| 4000007                                     | RS            | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | CP            | 0,00   | 467                                   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                         |
|   | T             | 0,00   |                                       | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                  |                              |
|   | RS            | 14.814.866,85  |                                       | 1.206.005,93        | 13.327.263,33                         | 14.533.269,26                         | -281.597,59                  |
|   | CP            | 20.850.000,00  |                                       | 11.346.194,41       | 1.266.190,85                          | 12.612.385,26                         | -8.237.614,74                |
|   | T             | 35.664.866,85  |                                       | 12.552.200,34       | 14.593.454,18                         | 27.145.654,52                         |                              |

**CONTO DEL BILANCIO**

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE**

| DESCRIZIONE                        |                                      | Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del Tesoriere                | Determinazione dei residui | Impegni        | Minori residui o economie |                        |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                    |                                      |  |                                    | Pagamenti                          | Residui da riportare       |                |                           |                        |                            |
|                                    |                                      |  |                                    | RS                                 | Residui (A)                | Residui (B)    | Residui (C)               | Residui (D = B + C)    | (E = D - A)<br>(E = A - D) |
|                                    |                                      |  |                                    | CP                                 | Competenza (F)             | Competenza (G) | Competenza (H)            | Competenza (I = G + H) | (L = F - I)<br>(L = I - F) |
| T                                  | Totale (M)                           | Totale (N)   | Residui al 31 Dicembre (O = C + H) | Impegni al 31 Dicembre (P = D + I) |                            |                |                           |                        |                            |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>        |                                      |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                        |                            |
| TITOLO I                           | SPESE CORRENTI                       | RS   | 43.258.938,84                      | 28.645.213,54                      | 10.742.685,76              | 39.387.899,30  | -3.871.039,54             |                        |                            |
|                                    |                                      | CP   | 139.221.002,65                     | 87.074.273,48                      | 40.444.973,45              | 127.519.246,93 | -11.701.755,72            |                        |                            |
|                                    |                                      | T  | 182.479.941,49                     | 115.719.487,02                     | 51.187.659,21              | 166.907.146,23 |                           |                        |                            |
| TITOLO II                          | SPESE IN CONTO CAPITALE              | RS   | 112.523.680,66                     | 16.305.317,47                      | 87.246.559,45              | 103.551.876,92 | -8.971.803,74             |                        |                            |
|                                    |                                      | CP   | 102.311.889,00                     | 360.626,10                         | 20.567.409,80              | 20.928.035,90  | -81.383.853,10            |                        |                            |
|                                    |                                      | T  | 214.835.569,66                     | 16.665.943,57                      | 107.813.969,25             | 124.479.912,82 |                           |                        |                            |
| TITOLO III                         | SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI    | RS   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                       | 0,00           | 0,00                      |                        |                            |
|                                    |                                      | CP   | 67.745.965,00                      | 11.733.170,89                      | 8.194.712,95               | 19.927.883,84  | -47.818.081,16            |                        |                            |
|                                    |                                      | T  | 67.745.965,00                      | 11.733.170,89                      | 8.194.712,95               | 19.927.883,84  |                           |                        |                            |
| TITOLO IV                          | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS   | 14.814.866,85                      | 1.206.005,93                       | 13.327.263,33              | 14.533.269,26  | -281.597,59               |                        |                            |
|                                    |                                      | CP   | 20.850.000,00                      | 11.346.194,41                      | 1.266.190,85               | 12.612.385,26  | -8.237.614,74             |                        |                            |
|                                    |                                      | T  | 35.664.866,85                      | 12.552.200,34                      | 14.593.454,18              | 27.145.654,52  |                           |                        |                            |
| <b>TOTALE GENERALE</b>             |                                      | RS   | 170.597.486,35                     | 46.156.536,94                      | 111.316.508,54             | 157.473.045,48 | -13.124.440,87            |                        |                            |
|                                    |                                      | CP   | 330.128.856,65                     | 110.514.264,88                     | 70.473.287,05              | 180.987.551,93 | -149.141.304,72           |                        |                            |
|                                    |                                      | T  | 500.726.343,00                     | 156.670.801,82                     | 181.789.795,59             | 338.460.597,41 |                           |                        |                            |
|                                    |                                      |  |                                    |                                    |                            |                |                           |                        |                            |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b> |                                      | RS   | 170.597.486,35                     | 46.156.536,94                      | 111.316.508,54             | 157.473.045,48 | -13.124.440,87            |                        |                            |
|                                    |                                      | CP   | 330.128.856,65                     | 110.514.264,88                     | 70.473.287,05              | 180.987.551,93 | -149.141.304,72           |                        |                            |
|                                    |                                      | T  | 500.726.343,00                     | 156.670.801,82                     | 181.789.795,59             | 338.460.597,41 |                           |                        |                            |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

| ENTRATE   | COMPETENZA          |                       |                  |                |                |                 |                          | RESIDUI        |               |                 |                |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|   | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Accertamenti   | Riscossioni    | % di realizz.ne | Residui dalla competenza | Conservati     | Riscossi      | % di realizz.ne | Rimasti        |
| 1   | 2                   | 3                     | 4                | 5              | 6              | 7               | 8                        | 9              | 10            | 11              | 12             |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE   | 90.991.269,00       | 93.474.269,00         | 2,72             | 95.718.412,94  | 71.057.860,07  | 74,23           | 24.660.552,87            | 36.109.383,46  | 12.976.509,76 | 35,93           | 23.132.873,70  |
| Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASFER. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERC. DI FUNZ.DEL. | 10.287.484,00       | 11.146.616,80         | 8,35             | 9.758.237,48   | 5.157.099,84   | 52,84           | 4.601.137,64             | 11.505.124,29  | 4.766.463,10  | 41,42           | 6.738.661,19   |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | 31.392.606,00       | 36.072.606,00         | 14,9             | 33.063.519,30  | 14.857.007,20  | 44,93           | 18.206.512,10            | 39.721.972,06  | 8.640.699,48  | 21,75           | 31.081.272,58  |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  | 98.351.835,11       | 92.390.576,16         | -6,06            | 14.574.015,28  | 13.500.496,25  | 92,63           | 1.073.519,03             | 36.556.108,61  | 7.606.760,33  | 20,8            | 28.949.348,28  |
| TOTALE ENTRATE FINALI .....   | 231.023.194,11      | 233.084.067,96        | 0,89             | 153.114.185,00 | 104.572.463,36 | 68,29           | 48.541.721,64            | 123.892.588,42 | 33.990.432,67 | 27,43           | 89.902.155,75  |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI  | 70.497.400,00       | 69.817.573,95         | -0,96            | 20.514.416,96  | 200.000,00     | 0,97            | 20.314.416,96            | 32.208.142,88  | 6.913.255,01  | 21,46           | 25.294.887,87  |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | 20.850.000,00       | 20.850.000,00         | 0                | 12.612.385,26  | 12.390.401,92  | 98,23           | 221.983,34               | 601.468,29     | 516.086,17    | 85,8            | 85.382,12      |
| TOTALE .....  | 322.370.594,11      | 323.751.641,91        | 0,42             | 186.240.987,22 | 117.162.865,28 | 62,9            | 69.078.121,94            | 156.702.199,59 | 41.419.773,85 | 26,43           | 115.282.425,74 |
| Avanzo di amministrazione .....   | 4.243.025,16        | 6.377.214,74          |                  |                |                |                 |                          |                |               |                 |                |
| Fondo di cassa al 1° gennaio .....  |                     |                       |                  |                |                |                 |                          | 16.286.618,90  | 16.286.618,90 | 100             | 0,00           |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE .....  | 326.613.619,27      | 330.128.856,65        | 1,07             | 186.240.987,22 | 117.162.865,28 | 62,9            | 69.078.121,94            | 172.988.818,49 | 57.706.392,75 | 33,35           | 115.282.425,74 |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

| SPESE  | COMPETENZA          |                       |                  |                |                                     |                |                 |                          | RESIDUI        |               |                 |                |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
|  | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Impegni        |                                     | Pagamenti      | % di realizz.ne | Residui dalla competenza | Conservati     | Pagati        | % di realizz.ne | Rimasti        |
|  |                     |                       |                  | Totale         | Di cui spese correlate alle entrate |                |                 |                          |                |               |                 |                |
| 1  | 2                   | 3                     | 4                | 5              | 6                                   | 7              | 8               | 9                        | 10             | 11            | 12              | 13             |
| Titolo I - SPESE CORRENTI                        | 127.682.180,27      | 139.221.002,65        | 9,03             | 127.519.246,93 | 0,00                                | 87.074.273,48  | 68,28           | 40.444.973,45            | 39.387.899,30  | 28.645.213,54 | 72,72           | 10.742.685,76  |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE              | 110.335.474,00      | 102.311.889,00        | -7,27            | 20.928.035,90  | 0,00                                | 360.626,10     | 1,72            | 20.567.409,80            | 103.551.876,92 | 16.305.317,47 | 15,74           | 87.246.559,45  |
| TOTALE SPESE FINALI .....                        | 238.017.654,27      | 241.532.891,65        | 1,47             | 148.447.282,83 | 0,00                                | 87.434.899,58  | 58,89           | 61.012.383,25            | 142.939.776,22 | 44.950.531,01 | 31,44           | 97.989.245,21  |
| Titolo III - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI   | 67.745.965,00       | 67.745.965,00         | 0                | 19.927.883,84  | 0,00                                | 11.733.170,89  | 58,87           | 8.194.712,95             | 0,00           | 0,00          |                 | 0,00           |
| Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 20.850.000,00       | 20.850.000,00         | 0                | 12.612.385,26  | 0,00                                | 11.346.194,41  | 89,96           | 1.266.190,85             | 14.533.269,26  | 1.206.005,93  | 8,29            | 13.327.263,33  |
| TOTALE .....                                     | 326.613.619,27      | 330.128.856,65        | 1,07             | 180.987.551,93 | 0,00                                | 110.514.264,88 | 61,06           | 70.473.287,05            | 157.473.045,48 | 46.156.536,94 | 29,31           | 111.316.508,54 |
| Disavanzo di amministrazione .....               | 0,00                | 0,00                  |                  |                |                                     |                |                 |                          |                |               |                 |                |
| TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE .....             | 326.613.619,27      | 330.128.856,65        | 1,07             | 180.987.551,93 | 0,00                                | 110.514.264,88 | 61,06           | 70.473.287,05            | 157.473.045,48 | 46.156.536,94 | 29,31           | 111.316.508,54 |

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI**

| RISULTATI DIFFERENZIALI  | COMPETENZA          |                       |                  |                        |                         |                    | RESIDUI                  |                  |                   |                    |                 |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|  | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | % di definizione | Accertamenti o impegni | Riscossioni o pagamenti | % di realizzazione | Residui attivi e passivi | Conservati       | Riscossi o pagati | % di realizzazione | Rimasti         |
| <b>A) Equilibrio economico e finanziario</b>   |                     |                       |                  |                        |                         |                    |                          |                  |                   |                    |                 |
| Entrate titolo I - II - III (+)  | € 132.671.359,00    | € 140.693.491,80      | 6,05             | € 138.540.169,72       | € 91.071.967,11         | 65,74              | € 91.599.160,86          | € 87.336.479,81  | € 26.383.672,34   | 30,21              | € 60.952.807,47 |
| Quote oneri di urbanizzazione (+)  | € 3.500.000,00      | € 4.882.500,00        | 39,50            | € 4.882.500,00         | € 4.882.500,00          | 100,00             | € -                      | € -              | € -               | -                  | € -             |
| Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)   | € 3.595.536,27      | € 5.729.725,85        |                  | € 5.729.725,85         | € 1.153.178,09          | 20,13              |                          |                  |                   |                    |                 |
| Plusvalenza art. 1, comma 66, legge 311/2004 (+)   | € -                 | € -                   | -                | € -                    | € -                     |                    |                          |                  |                   |                    |                 |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (-)  | € 338.750,00        | € 338.750,00          | -                | € 188.750,00           | € 188.750,00            | 100,00             |                          |                  |                   |                    |                 |
| Mutui per debiti fuori bilancio (+)  | € -                 | € -                   |                  | € -                    | € -                     |                    |                          |                  |                   |                    |                 |
| Spese correnti (-)   | € 127.682.180,27    | € 139.221.002,65      | 9,04             | € 127.519.246,93       | € 87.074.273,48         | 68,28              | € 43.258.938,84          | € 39.387.899,30  | € 28.645.213,54   | 72,73              | € 10.742.685,76 |
| Differenza   | € 11.745.965,00     | € 11.745.965,00       |                  | € 21.444.398,64        | € 9.844.621,72          |                    | € 48.340.222,02          | € 47.948.580,51  | -€ 2.261.541,20   |                    | € 50.210.121,71 |
| Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)  | € 11.745.965,00     | € 11.745.965,00       | -                | € 11.733.170,89        | € 11.733.170,89         | 100,00             | € -                      | € -              | € -               |                    | € -             |
| Differenza   | € 0,00              | € -                   |                  | € 9.711.227,75         | -€ 1.888.549,17         |                    | € 48.340.222,02          | € 47.948.580,51  | -€ 2.261.541,20   |                    | € 50.210.121,71 |
| <b>B) Equilibrio finale</b>  |                     |                       |                  |                        |                         |                    |                          |                  |                   |                    |                 |
| Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)  | € 231.023.194,11    | € 233.084.067,96      | 0,89             | € 153.114.185,00       | € 104.572.463,36        | 68,30              | € 129.692.696,93         | € 123.892.588,42 | € 33.990.432,67   | 27,44              | € 89.902.155,75 |
| Spese finali (titoli I - II) (-)   | € 238.017.654,27    | € 241.532.891,65      | 1,48             | € 148.447.282,83       | € 87.434.899,58         | 58,90              | € 155.782.619,50         | € 142.939.776,22 | € 44.950.531,01   | 31,45              | € 97.989.245,21 |
| Saldo netto da finanziare (-)  | -€ 6.994.460,16     | -€ 8.448.823,69       |                  | € 4.666.902,17         | € 17.137.563,78         |                    | -€ 26.089.922,57         | -€ 19.047.187,80 | -€ 10.960.098,34  |                    | -€ 8.087.089,46 |
| impiegare (+)  | (*)                 | (*)                   |                  | (*)                    | (*)                     |                    | (*)                      | (*)              | (*)               |                    | (*)             |
| (*) Considerato altresì le quote di avanzo di amministrazione applicato a finanziamento del bilancio di previsione 2014 ed il fondo di cassa, i risultati vengono così modificati: |                     |                       |                  |                        |                         |                    |                          |                  |                   |                    |                 |
| Avanzo di amministrazione applicato (+)  | € 4.243.025,16      | € 6.377.214,74        |                  | € 6.377.214,74         | € 1.153.178,09          | 18,08              |                          |                  |                   |                    |                 |
| differenza da finanziare o impiegare   | -€ 2.751.435,00     | -€ 2.071.608,95       |                  | € 11.044.116,91        | € 18.290.741,87         |                    |                          |                  |                   |                    |                 |
| Fondo di cassa (+)   |                     |                       |                  |                        |                         |                    | € 16.286.618,90          | € 16.286.618,90  | € 16.286.618,90   | 100,00             | € 18.198.456,21 |
| differenza   |                     |                       |                  |                        |                         |                    | -€ 9.803.303,67          | -€ 2.760.568,90  | € 5.326.520,56    |                    | € 10.111.366,75 |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# **RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

1 / 8

**IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

| INTERVENTI CORRENTI<br><br>FUNZIONI E SERVIZI                                | Personale            | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti       | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse     | Oneri straordinari della gestione corrente | Ammortamenti di esercizio | Fondo svalutazione crediti | Fondo di riserva | Totale               |
|--|----------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
|  | 2                    | 3  | 4                      | 5                         | 6                   | 7  | 8                   | 9  | 10                        | 11                         | 12               | 13                   |
| <b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b>      |                      |  |                        |                           |                     |  |                     |  |                           |                            |                  |                      |
| ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                         | 573.210,00           | 4.000,00   | 801.279,00             | 0,00                      | 1.600,00            | 31.837,72                                    | 90.434,00           | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 1.502.360,72         |
| SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                              | 7.326.881,59         | 111.000,00                                       | 2.686.088,44           | 0,00                      | 17.865,57           | 0,00   | 558.636,00          | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 10.700.471,60        |
| GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 1.131.914,00         | 339.141,50                                       | 981.574,00             | 40.000,00                 | 3.078.000,00        | 3.939,94                                     | 258.600,00          | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 5.833.169,44         |
| GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                          | 1.048.656,49         | 0,00   | 309.719,47             | 0,00                      | 1.237.257,98        | 0,00   | 239.690,07          | 100.000,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 2.935.324,01         |
| GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                   | 795.211,00           | 0,00   | 3.304.686,41           | 1.142.881,67              | 306.350,00          | 583.820,36                                   | 80.522,00           | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 6.213.471,44         |
| UFFICIO TECNICO  | 461.352,00           | 7.000,00   | 52.400,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00   | 30.180,00           | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 550.932,00           |
| ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO               | 1.143.458,00         | 32.500,00  | 278.740,02             | 0,00                      | 2.080,00            | 0,00   | 76.416,00           | 41.000,00                                  | 0,00                      |                            |                  | 1.574.194,02         |
| ALTRI SERVIZI GENERALI   | 2.217.026,00         | 29.951,36  | 2.001.140,83           | 100.722,44                | 522.571,49          | 16.478,09                                    | 159.416,00          | 399.999,29                                 | 0,00                      |                            |                  | 5.447.305,50         |
| <b>Totale .....</b>  | <b>14.697.709,08</b> | <b>523.592,86</b>                                | <b>10.415.628,17</b>   | <b>1.283.604,11</b>       | <b>5.165.725,04</b> | <b>636.076,11</b>                            | <b>1.493.894,07</b> | <b>540.999,29</b>                          | <b>0,00</b>               |                            |                  | <b>34.757.228,73</b> |
| <b>FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA</b>                                      |                      |  |                        |                           |                     |  |                     |  |                           |                            |                  |                      |
| UFFICI GIUDIZIARI  | 121.659,00           | 5.000,00   | 972.580,45             | 761.915,74                | 0,00                | 9.197,63                                     | 8.142,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 1.878.494,82         |
| <b>Totale .....</b>  | <b>121.659,00</b>    | <b>5.000,00</b>                                  | <b>972.580,45</b>      | <b>761.915,74</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.197,63</b>                              | <b>8.142,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>               |                            |                  | <b>1.878.494,82</b>  |
| <b>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</b>  |                      |  |                        |                           |                     |  |                     |  |                           |                            |                  |                      |
| POLIZIA MUNICIPALE   | 4.105.037,25         | 83.988,20  | 1.228.838,95           | 36.020,60                 | 4.000,00            | 1.242,06                                     | 276.038,00          | 1.950,00                                   | 0,00                      |                            |                  | 5.737.115,06         |
| POLIZIA AMMINISTRATIVA   | 284.167,00           | 0,00   | 18.902,68              | 0,00                      | 0,00                | 0,00   | 19.082,00           | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 322.151,68           |
| <b>Totale .....</b>  | <b>4.389.204,25</b>  | <b>83.988,20</b>                                 | <b>1.247.741,63</b>    | <b>36.020,60</b>          | <b>4.000,00</b>     | <b>1.242,06</b>                              | <b>295.120,00</b>   | <b>1.950,00</b>                            | <b>0,00</b>               |                            |                  | <b>6.059.266,74</b>  |

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

**IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

| INTERVENTI CORRENTI<br>FUNZIONI E SERVIZI                                 | Personale    | Acquisto di<br>beni di<br>consumo<br>e/o di<br>materie<br>prime | Prestazioni<br>di servizi | Utilizzo di<br>beni di terzi | Trasferimenti | Interessi<br>passivi e<br>oneri<br>finanziari<br>diversi | Imposte e<br>tasse | Oneri<br>straordinari<br>della<br>gestione<br>corrente | Ammortamenti<br>di esercizio | Fondo<br>svalutazione<br>crediti | Fondo<br>di<br>riserva | Totale        |
|---|--------------|---|---------------------------|------------------------------|---------------|--|--------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| 1   | 2            | 3   | 4                         | 5                            | 6             | 7  | 8                  | 9  | 10                           | 11                               | 12                     | 13            |
| <b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>                                    |              |   |                           |                              |               |  |                    |  |                              |                                  |                        |               |
| SCUOLA MATERNA  | 390.183,00   | 14.000,00   | 349.000,00                | 0,00                         | 2.185.000,00  | 119.393,24   | 23.020,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 3.080.596,24  |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE   | 0,00         | 8.000,00  | 1.067.999,56              | 0,00                         | 0,00          | 314.041,77   | 0,00               | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 1.390.041,33  |
| ISTRUZIONE MEDIA  | 0,00         | 0,00  | 468.000,00                | 0,00                         | 7.000,00      | 11.840,39  | 0,00               | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 486.840,39    |
| ISTRUZIONE SECONDARIA<br>SUPERIORE  | 0,00         | 0,00  | 368.000,00                | 0,00                         | 7.000,00      | 70.649,68  | 0,00               | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 445.649,68    |
| ASSISTENZA SCOLASTICA,<br>TRASPORTO, REFEZIONE E<br>ALTRI SERVIZI         | 785.709,00   | 326.750,00  | 6.245.060,00              | 0,00                         | 143.000,00    | 0,00   | 55.367,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 7.555.886,00  |
| Totale .....  | 1.175.892,00 | 348.750,00  | 8.498.059,56              | 0,00                         | 2.342.000,00  | 515.925,08   | 78.387,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 12.959.013,64 |
| <b>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA<br/>E AI BENI CULTURALI</b>             |              |   |                           |                              |               |  |                    |  |                              |                                  |                        |               |
| BIBLIOTECHE, MUSEI E<br>PINACOTECHES                                      | 917.340,00   | 90.000,00   | 1.321.747,01              | 0,00                         | 66.480,00     | 137,09   | 61.406,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 2.457.110,10  |
| TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E<br>SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE<br>CULTURALE | 266.642,00   | 4.700,00  | 679.822,66                | 7.000,00                     | 268.610,00    | 84.950,91  | 15.344,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 1.327.069,57  |
| Totale .....  | 1.183.982,00 | 94.700,00   | 2.001.569,67              | 7.000,00                     | 335.090,00    | 85.088,00  | 76.750,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 3.784.179,67  |
| <b>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO<br/>E RICREATIVO</b>                     |              |   |                           |                              |               |  |                    |  |                              |                                  |                        |               |
| PISCINE COMUNALI  | 78.418,00    | 3.000,00  | 37.404,20                 | 0,00                         | 0,00          | 7.764,94   | 5.118,00           | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 131.705,14    |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO<br>DELLO SPORT ED ALTRI<br>IMPIANTI              | 322.413,00   | 7.500,00  | 1.284.811,19              | 0,00                         | 0,00          | 110.261,31   | 20.520,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 1.745.505,50  |
| MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL<br>SETTORE SPORTIVO E<br>RICREATIVO            | 0,00         | 13.493,08   | 9.000,00                  | 0,00                         | 65.157,69     | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 87.650,77     |
| Totale .....  | 400.831,00   | 23.993,08   | 1.331.215,39              | 0,00                         | 65.157,69     | 118.026,25   | 25.638,00          | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 1.964.861,41  |
| <b>FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO</b>                                       |              |   |                           |                              |               |  |                    |  |                              |                                  |                        |               |
| MANIFESTAZIONI TURISTICHE   | 0,00         | 0,00  | 388.531,25                | 0,00                         | 107.900,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 496.431,25    |
| Totale .....  | 0,00         | 0,00  | 388.531,25                | 0,00                         | 107.900,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                         |                                  |                        | 496.431,25    |

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

**IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

| INTERVENTI CORRENTI<br><br>FUNZIONI E SERVIZI  | Personale    | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse | Oneri straordinari della gestione corrente | Ammortamenti di esercizio | Fondo svalutazione crediti | Fondo di riserva | Totale        |
|--|--------------|--|------------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1  | 2            | 3  | 4                      | 5                         | 6             | 7  | 8               | 9  | 10                        | 11                         | 12               | 13            |
| <b><u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>  |              |  |                        |                           |               |  |                 |  |                           |                            |                  |               |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI   | 747.966,00   | 38.261,03  | 1.319.983,22           | 0,00                      | 0,00          | 1.027.978,50                                 | 49.594,00       | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 3.183.782,75  |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  | 0,00         | 0,00   | 2.800.000,00           | 0,00                      | 0,00          | 17.687,44                                    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 2.817.687,44  |
| TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI   | 0,00         | 2.793,80   | 97.655,66              | 0,00                      | 1.203.298,00  | 177.076,50                                   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 1.480.823,96  |
| Totale .....   | 747.966,00   | 41.054,83  | 4.217.638,88           | 0,00                      | 1.203.298,00  | 1.222.742,44                                 | 49.594,00       | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 7.482.294,15  |
| <b><u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>                            |              |  |                        |                           |               |  |                 |  |                           |                            |                  |               |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 751.208,00   | 0,00   | 71.127,42              | 0,00                      | 20.581,40     | 890,32                                       | 48.786,00       | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 892.593,14    |
| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                             | 455.745,00   | 0,00   | 2.011.220,59           | 0,00                      | 854.680,64    | 180.129,60                                   | 58.526,00       | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 3.560.301,83  |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   | 70.559,00    | 9.000,00   | 14.000,00              | 0,00                      | 25.000,00     | 0,00   | 5.709,00        | 25.000,00                                  | 0,00                      |                            |                  | 149.268,00    |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | 0,00         | 0,00   | 282.000,00             | 0,00                      | 0,00          | 0,00   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 282.000,00    |
| SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   | 195.028,00   | 19.712,00  | 20.187.063,40          | 0,00                      | 103.442,00    | 0,00   | 13.089,00       | 400.000,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 20.918.334,40 |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 615.992,00   | 55.053,92  | 1.868.119,89           | 0,00                      | 188.999,50    | 142.494,73                                   | 40.535,00       | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 2.911.195,04  |
| Totale .....   | 2.088.532,00 | 83.765,92  | 24.433.531,30          | 0,00                      | 1.192.703,54  | 323.514,65                                   | 166.645,00      | 425.000,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 28.713.692,41 |

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

**IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

| INTERVENTI CORRENTI<br><br>FUNZIONI E SERVIZI                   | Personale            | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | Prestazioni di servizi | Utilizzo di beni di terzi | Trasferimenti        | Interessi passivi e oneri finanziari diversi | Imposte e tasse     | Oneri straordinari della gestione corrente | Ammortamenti di esercizio | Fondo svalutazione crediti | Fondo di riserva | Totale                |
|---|----------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
|   | 2                    | 3  | 4                      | 5                         | 6                    | 7  | 8                   | 9  | 10                        | 11                         | 12               | 13                    |
| <b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>                             |                      |  |                        |                           |                      |  |                     |  |                           |                            |                  |                       |
| ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI               | 3.540.110,00         | 76.664,00  | 6.154.588,79           | 18.000,00                 | 698.928,53           | 2.427,30                                     | 50.000,00           | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 10.540.718,62         |
| SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE                         | 2.808.671,00         | 37.800,00  | 6.401.661,83           | 6.251,00                  | 280.000,00           | 85.672,47                                    | 195.913,00          | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 9.815.969,30          |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1.023.415,00         | 3.500,00   | 3.102.000,72           | 0,00                      | 1.581.825,00         | 39.696,80                                    | 69.044,00           | 988.889,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 6.808.370,52          |
| SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                             | 151.304,00           | 0,00   | 1.111.260,59           | 0,00                      | 35.500,00            | 43.367,18                                    | 10.578,00           | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 1.352.009,77          |
| Totale .....  | 7.523.500,00         | 117.964,00                                       | 16.769.511,93          | 24.251,00                 | 2.596.253,53         | 171.163,75                                   | 325.535,00          | 988.889,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 28.517.068,21         |
| <b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>              |                      |  |                        |                           |                      |  |                     |  |                           |                            |                  |                       |
| AFFISSIONI E PUBBLICITA'  | 74.657,00            | 0,00   | 232.256,41             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 5.010,00            | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 311.923,41            |
| FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI                               | 0,00                 | 0,00   | 22.900,00              | 0,00                      | 0,00                 | 2.707,24                                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                      |                            |                  | 25.607,24             |
| SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                   | 0,00                 | 0,00   | 59.528,90              | 21.976,70                 | 169.889,00           | 0,00   | 0,00                | 100.000,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 351.394,60            |
| Totale .....  | 74.657,00            | 0,00   | 314.685,31             | 21.976,70                 | 169.889,00           | 2.707,24                                     | 5.010,00            | 100.000,00                                 | 0,00                      |                            |                  | 688.925,25            |
| <b>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI</b>                   |                      |  |                        |                           |                      |  |                     |  |                           |                            |                  |                       |
| ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI  | 33.606,00            | 2.000,00   | 133.516,40             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 2.262,00            | 46.406,25                                  | 0,00                      |                            |                  | 217.790,65            |
| Totale .....  | 33.606,00            | 2.000,00   | 133.516,40             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00   | 2.262,00            | 46.406,25                                  | 0,00                      |                            |                  | 217.790,65            |
| <b>TOTALI .....</b>   | <b>32.437.538,33</b> | <b>1.324.808,89</b>                              | <b>70.724.209,94</b>   | <b>2.134.768,15</b>       | <b>13.182.016,80</b> | <b>3.085.683,21</b>                          | <b>2.526.977,07</b> | <b>2.103.244,54</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>127.519.246,93</b> |



**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

6 / 8

**IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE**

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br>FUNZIONI E SERVIZI  | Acquisizione di beni immobili | Espropri e servitù onerose | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | Incarichi professionali esterni | Trasferimenti di capitale | Partecipazioni azionarie | Conferimenti di capitale | Concessioni di crediti e anticipazioni | Totale       |
|--|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| 1  | 2                             | 3                          | 4  | 5   | 6  | 7                               | 8                         | 9                        | 10                       | 11                                     | 12           |
| <b><u>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u></b>   |                               |                            |  |   |  |                                 |                           |                          |                          |  |              |
| PISCINE COMUNALI   | 888.765,38                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 888.765,38   |
| STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI   | 1.161.510,50                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 61.135,33                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 1.222.645,83 |
| Totale .....   | 2.050.275,88                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 61.135,33                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 2.111.411,21 |
| <b><u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u></b>  |                               |                            |  |   |  |                                 |                           |                          |                          |  |              |
| VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI   | 4.496.624,15                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 4.496.624,15 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  | 194.784,40                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 194.784,40   |
| Totale .....   | 4.691.408,55                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 4.691.408,55 |
| <b><u>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u></b>                            |                               |                            |  |   |  |                                 |                           |                          |                          |  |              |
| URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 36.154,80                       | 433.097,04                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 469.251,84   |
| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                             | 2.901.260,40                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 2.901.260,40 |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 6.000,00   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 6.000,00     |
| PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE | 568.148,08                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 34.904,40  | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 603.052,48   |
| Totale .....   | 3.469.408,48                  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 40.904,40  | 36.154,80                       | 433.097,04                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 3.979.564,72 |
| <b><u>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>   |                               |                            |  |   |  |                                 |                           |                          |                          |  |              |
| ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  | 0,00                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 4.000,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 4.000,00     |
| Totale .....   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 4.000,00                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 4.000,00     |

**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

**IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE**

| INTERVENTI PER INVESTIMENTI<br><br>FUNZIONI E SERVIZI | Acquisizione di beni immobili | Espropri e servitù onerose | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | Incarichi professionali esterni | Trasferimenti di capitale | Partecipazioni azionarie | Conferimenti di capitale | Concessioni di crediti e anticipazioni | Totale        |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 1   | 2                             | 3                          | 4  | 5   | 6  | 7                               | 8                         | 9                        | 10                       | 11                                     | 12            |
| <u>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>    |                               |                            |  |   |  |                                 |                           |                          |                          |  |               |
| FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI                     | 500.850,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 33.111,00                 | 0,00                     | 0,00                     |  | 533.961,00    |
| Totale .....  | 500.850,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 33.111,00                 | 0,00                     | 0,00                     |  | 533.961,00    |
| TOTALI .....  | 16.505.454,19                 | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 2.487.936,40   | 67.145,82                       | 1.664.224,37              | 0,00                     | 0,00                     | 203.275,12                             | 20.928.035,90 |

## RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

### IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| INTERVENTI PER<br>RIMBORSO DI PRESTITI  | Rimborso per<br>anticipazioni di cassa | Rimborso di<br>finanziamenti a breve<br>termine | Rimborso di quota<br>capitale di mutui e<br>prestiti | Rimborso di prestiti<br>obbligazionari | Rimborso di quota<br>capitale di debiti<br>pluriennali | Totale        |
|---|--|---|--|--|--|---------------|
| FUNZIONI E SERVIZI  |  |   |  |  |  |               |
| 1   | 2                                      | 3   | 4  | 5                                      | 6  | 7             |
| <u>FUNZIONI GENERALI DI<br/>AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E<br/>DI CONTROLLO</u>       |  |   |  |  |  |               |
| GESTIONE<br>ECONOMICA, FINANZIARIA, PROC<br>PROVVEDITORATO E<br>CONTROLLO DI GESTIONE | 8.194.712,95                           | 0,00  | 10.303.370,89  | 1.429.800,00                           | 0,00   | 19.927.883,84 |
| Totale .....  | 8.194.712,95                           | 0,00  | 10.303.370,89  | 1.429.800,00                           | 0,00   | 19.927.883,84 |
| TOTALI .....  | 8.194.712,95                           | 0,00  | 10.303.370,89  | 1.429.800,00                           | 0,00   | 19.927.883,84 |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# **FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE**



COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

| DESCRIZIONE  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e<br>Stanziameti definitivi<br>di bilancio | N° di riferimento<br>allo svolgimento | Conto del Tesoriere          | Determinazione dei<br>residui  | Impegni                        | Minori residui o<br>economie |                   |
|--|---------------|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  |               | Residui<br>(A)  |                                       | Pagamenti                    | Residui da riportare           | Residui<br>(D = B + C)         | (E = D - A)<br>(E = A - D)   |                   |
|  |               |   |                                       | Competenza<br>(F)            | Residui<br>(B)                 |                                |                              | Residui<br>(C)    |
|  |               |   |                                       | Totale<br>(M)                | Competenza<br>(G)              |                                |                              | Competenza<br>(H) |
| <b>TITOLO I</b><br>SPESE CORRENTI  |               |   |                                       |                              |                                |                                |                              |                   |
| <b>FUNZIONE 1</b><br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE<br>E DI CONTROLLO |               |   |                                       |                              |                                |                                |                              |                   |
| <b>SERVIZIO 01 08</b><br>ALTRI SERVIZI GENERALI  |               |   |                                       |                              |                                |                                |                              |                   |
| 1010803 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI  | RS<br>CP<br>T | 65.951,00<br>66.000,00<br>131.951,00                          | 582                                   | 9.857,20<br>0,00<br>9.857,20 | 56.093,80<br>0,00<br>56.093,80 | 65.951,00<br>0,00<br>65.951,00 | 0,00<br>66.000,00            |                   |
| <b>Totale Servizio 08</b>  | RS<br>CP<br>T | 65.951,00<br>66.000,00<br>131.951,00                          |                                       | 9.857,20<br>0,00<br>9.857,20 | 56.093,80<br>0,00<br>56.093,80 | 65.951,00<br>0,00<br>65.951,00 | 0,00<br>66.000,00            |                   |
| <b>Totale Funzione 01</b>  | RS<br>CP<br>T | 65.951,00<br>66.000,00<br>131.951,00                          |                                       | 9.857,20<br>0,00<br>9.857,20 | 56.093,80<br>0,00<br>56.093,80 | 65.951,00<br>0,00<br>65.951,00 | 0,00<br>66.000,00            |                   |
| <b>RIASSUNTO TITOLO I</b>  |               |   |                                       |                              |                                |                                |                              |                   |
| FUNZIONE 1<br>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO        | RS<br>CP<br>T | 65.951,00<br>66.000,00<br>131.951,00                          |                                       | 9.857,20<br>0,00<br>9.857,20 | 56.093,80<br>0,00<br>56.093,80 | 65.951,00<br>0,00<br>65.951,00 | 0,00<br>66.000,00            |                   |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>   | RS<br>CP<br>T | 65.951,00<br>66.000,00<br>131.951,00                          |                                       | 9.857,20<br>0,00<br>9.857,20 | 56.093,80<br>0,00<br>56.093,80 | 65.951,00<br>0,00<br>65.951,00 | 0,00<br>66.000,00            |                   |



COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| RISCOSSIONI .....           | (+)   | 117.162.865,28 |
| PAGAMENTI .....             | (-)   | 110.514.264,88 |
| DIFFERENZA .....            |   | 6.648.600,40   |
| RESIDUI ATTIVI .....        | (+)   | 69.078.121,94  |
| RESIDUI PASSIVI .....       | (-)   | 70.473.287,05  |
| DIFFERENZA .....            |   | -1.395.165,11  |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-)  |   | 5.253.435,29   |
| RISULTATO<br>DI<br>GESTIONE | - FONDI VINCOLATI<br>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE<br>IN CONTO CAPITALE<br>- FONDI DI AMMORTAMENTO<br>- FONDI NON VINCOLATI |                |

Considerato che per il finanziamento della spesa di competenza risulta applicata una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di € 6.377.214,74, il risultato complessivo della gestione di competenza viene modificato in € 11.630.650,03.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|   | GESTIONE  |   |                      |
|---|---|---|----------------------|
|   | RESIDUI   | COMPETENZA  | TOTALE               |
| Fondo di cassa al 1° gennaio .....                                    | 16.286.618,90   |   | 16.286.618,90        |
| RISCOSSIONI .....   | 41.419.773,85   | 117.162.865,28  | 158.582.639,13       |
| PAGAMENTI .....   | 46.156.536,94   | 110.514.264,88  | 156.670.801,82       |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b> .....                            |   |   | <b>18.198.456,21</b> |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ..... |   |   | 0,00                 |
| DIFFERENZA .....  |   |   | 18.198.456,21        |
| RESIDUI ATTIVI .....  | 115.282.425,74  | 69.078.121,94   | 184.360.547,68       |
| RESIDUI PASSIVI .....   | 111.316.508,54  | 70.473.287,05   | 181.789.795,59       |
| DIFFERENZA .....  |   |   | 2.570.752,09         |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-) .....                                      |   |   | 20.769.208,30        |
| Risultato di amministrazione  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondi vincolati</li> <li>- Fondi per il finanziamento spese<br/>in conto capitale</li> <li>- Fondi di ammortamento</li> <li>- Fondi non vincolati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>12.505.058,50</li> <li>5.468.553,33</li> <li>137.068,00</li> <li>2.658.528,47</li> </ul> |                      |

Monza, li 24/03/2015

Il Segretario

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_



COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

**INDICATORI FINANZIARI  
TABELLE DEI PARAMETRI GESTIONALI**

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI  
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI  
ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015**

**Decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell'Interno (G.U. n.55 del 06/03/2013)**

**COMUNE DI MONZA**  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

CODICE ENTE  
1030491480

**Rendiconto dell'esercizio 2014**

|  | Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie |    |
|--|--|----|
|  | SI   | NO |
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);   |  | X  |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;   |  | X  |
| 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;   |  | X  |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;  | X  |    |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;   |  | X  |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonchè di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;   |  | X  |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;  |  | X  |
| 8) Consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;  |  | X  |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;  |  | X  |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. |  | X  |

## CONTO CONSUNTIVO 2014

### INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

|                                      |  | 2012     | 2013     | 2014     |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|
| Autonomia finanziaria                | $\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$                                  | 93,37%   | 79,78%   | 92,96%   |
| Autonomia impositiva                 | $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$  | 66,67%   | 55,86%   | 69,09%   |
| Pressione finanziaria                | $\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{Popolazione}}$  | 809,04   | 816,32   | 861,97   |
| Pressione tributaria                 | $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$   | 735,90   | 599,34   | 782,22   |
| Intervento erariale                  | $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$  | 31,54    | 174,28   | 44,60    |
| Intervento regionale                 | $\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$  | 37,19    | 36,53    | 30,42    |
| Incidenza residui attivi             | $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$             | 92,99%   | 94,72%   | 98,99%   |
| Incidenza residui passivi            | $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$                 | 110,61%  | 96,34%   | 100,44%  |
| Indebitamento locale pro capite      | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$   | 1.047,84 | 989,59   | 989,48   |
| Velocità riscossione entrate proprie | $\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$                         | 0,69     | 0,67     | 0,67     |
| Rigidità spesa corrente              | $\frac{\text{Sp. personale + Quote amm.to mutui}}{\text{Totale Entrate Tit. I + II + III}} \times 100$ | 39,35%   | 36,94%   | 34,11%   |
| Velocità gestione spese correnti     | $\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$                          | 0,66     | 0,75     | 0,68     |
| Redditività del Patrimonio           | $\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$                | 239,62%  | 14,00%   | 15,91%   |
| Patrimonio pro capite                | $\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$                             | 1.572,00 | 2.813,59 | 2.546,19 |
| Patrimonio pro capite                | $\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$                               | 29,30    | 477,87   | 473,92   |
| Patrimonio pro capite                | $\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$  | 902,34   | 1.937,49 | 2.230,29 |
| Rapporto dipendenti/popolazione      | $\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$   | 0,81%    | 0,80%    | 0,80%    |

## CONTO CONSUNTIVO 2014

### INDICATORI DELL'ENTRATA

|  |  | 2012                                 | 2013      | 2014      |        |
|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| <b><u>CONGRUITA' DELL'ICI</u></b>                    | Proventi I.C.I.<br>n. unità immobiliari                                  | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
|  | Proventi I.C.I.<br>n. famiglie + n. imprese                              | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
|  | Proventi I.C.I. prima abitazione<br>Totale proventi I.C.I.               | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
|  | Proventi I.C.I. altri fabbricati<br>Totale proventi I.C.I.               | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
|  | Proventi I.C.I. terreni agricoli<br>Totale proventi I.C.I.               | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
|  | Proventi I.C.I. aree edificabili<br>Totale proventi I.C.I.               | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
|  | <b><u>CONGRUITA' DELL'IMU</u></b>  | Proventi IMU<br>n. unità immobiliari | 346,52    | 205,91    | 217,79 |
|  | Proventi IMU<br>n. famiglie + n. imprese                                 | 744,50                               | 443,21    | 479,56    |        |
|  | Proventi IMU prima abitazione<br>Totale proventi IMU                     | 29,86%                               | 0,39%     | 0,57%     |        |
|  | Proventi IMU altri fabbricati<br>Totale proventi IMU                     | 66,67%                               | 94,65%    | 94,58%    |        |
| Proventi IMU terreni agricoli<br>Totale proventi IMU | 0,08%  | 0,09%                                | 0,16%     |           |        |
| Proventi IMU aree edificabili<br>Totale proventi IMU | 3,39%  | 4,87%                                | 4,69%     |           |        |
| <b><u>CONGRUITA' DELL'ICIAP</u></b>                  | Provento I.C.I.A.P.<br>Popolazione                                       | soppresso                            | soppresso | soppresso |        |
| <b><u>CONGRUITA'<br/>DELLA T.O.S.A.P.</u></b>        | T.O.S.A.P. passi carrai<br>n. passi carrai                               | 73,77                                | 73,74     | 88,16     |        |
|  | Tasse occupazione suolo pubblico<br>mq. occupati                         | 17,73                                | 15,78     | 14,64     |        |
| <b><u>CONGRUITA' T.R.R.S.U.</u></b>                  | n. iscritti a ruolo x100<br>n.famiglie + n.utenze commerc.+ seconde case | 97,37%                               | 97,45%    | 97,34%    |        |

**SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni**

| SERVIZIO  | PARAMETRO DI EFFICACIA                         | ANNO 2012                                    | ANNO 2013 | ANNO 2014 | PARAMETRO DI EFFICIENZA   | ANNO 2012                                    | ANNO 2013 | ANNO 2014 |                          |
|---|--|--|-----------|-----------|---------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------|
| 1. Servizi connessi agli organi istituzionali                             | <u>numero addetti</u>                          | 0,0138%                                      | 0,0138%   | 0,0131%   | <u>costo totale</u>       | 13,34  | 12,43     | 12,22     |                          |
|   | popolazione                                    |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale                 | <u>numero addetti</u>                          | 0,2049%                                      | 0,1952%   | 0,2043%   | <u>costo totale</u>       | 216,08                                       | 209,11    | 255,98    |                          |
|   | popolazione                                    |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale                          | <u>domande evase</u>                           | 100%   | 98%       | 100%      | <u>costo totale</u>       | 6,35   | 4,87      | 4,50      |                          |
|   | domande presentate                             |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 4. Servizi di anagrafe e di stato civile                                  | <u>numero addetti</u>                          | 0,0235%                                      | 0,0301%   | 0,0311%   | <u>costo totale</u>       | 9,96   | 10,51     | 10,51     |                          |
|   | popolazione                                    |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 5. Servizio statistico  | <u>numero addetti</u>                          | 0,0024%                                      | 0,0016%   | 0,0025%   | <u>costo totale</u>       | 0,67   | 0,95      | 0,51      |                          |
|   | popolazione                                    |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 6. Servizi connessi con la giustizia                                      |  |  |           |           | <u>costo totale</u>       | 12,92  | 13,67     | 15,35     |                          |
| 7. Polizia locale e amministrativa  | <u>numero addetti</u>                          | 0,1199%                                      | 0,1155%   | 0,1152%   | <u>costo totale</u>       | 49,63  | 46,26     | 49,52     |                          |
|   | popolazione                                    |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 8. Servizio della leva militare   |  |  |           |           | <u>costo totale</u>       | 0,00   | 0,00      | 0,00      |                          |
| 9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica | <u>numero addetti</u>                          | 0,0016%                                      | 0,0024%   | 0,0025%   | <u>costo totale</u>       | 0,55   | 0,87      | 1,22      |                          |
|   | popolazione                                    |  |           |           | popolazione               |  |           |           |                          |
| 10. Istruzione primaria e secondaria inferiore                            | <u>numero aule</u>                             | 4,71%  | 4,70%     | 4,67%     | <u>costo totale</u>       | 208,70                                       | 223,49    | 283,39    |                          |
|   | nr. studenti frequentanti                      |  |           |           | nr. studenti frequentanti |  |           |           |                          |
| 11. Servizi necroscopici e cimiteriali                                    |  |  |           |           | <u>costo totale</u>       | 13,84  | 13,41     | 11,05     |                          |
| 12. Acquedotto  | <u>mc acqua erogata</u>                        | Il servizio è gestito da azienda partecipata |           |           | <u>costo totale</u>       | Il servizio è gestito da azienda partecipata |           |           |                          |
|   | nr. abitanti serviti                           |  |           |           | mc acqua erogata          |  |           |           |                          |
|   | <u>unità imm.ri servite</u>                    |  |           |           |                           |  |           |           |                          |
| 13. Fognatura e depurazione   | <u>unità imm.ri servite</u>                    | Il servizio è gestito da azienda partecipata |           |           | <u>costo totale</u>       | Il servizio è gestito da azienda partecipata |           |           |                          |
|   | totale unità imm.ri                            |  |           |           | km rete fognaria          |  |           |           |                          |
| 14. Nettezza urbana   | <u>frequenza media settimanale di raccolta</u> | 3/7  | 3/7       | 3/7       | <u>costo totale</u>       | 36,55  | 38,40     | 42,45     |                          |
|   | 7  | 100%   | 100%      | 100%      |                           |  |           |           | q.li di rifiuti smaltiti |
|   | <u>unità imm.ri servite</u>                    |  |           |           |                           |  |           |           |                          |
| 15. Viabilità e illuminazione pubblica                                    | <u>km strade illuminate</u>                    | 100%   | 100%      | 95%       | <u>costo totale</u>       | 24.826,09                                    | 23.376,34 | 21.744,46 |                          |
|   | totale km strade                               |  |           |           | km strade illuminate      |  |           |           |                          |

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni**

| SERVIZIO   | PARAMETRO DI EFFICACIA                 | ANNO 2012                                 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | PARAMETRO DI EFFICIENZA               | ANNO 2012                                 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | PROVENTI                                 | ANNO 2012                                 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--|--|---|-----------|-----------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--|---|-----------|-----------|
| 1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero  | domande soddisfatte/domande presentate |   |           |           | costo totale/numero utenti            |   |           |           | provento totale/numero utenti            |   |           |           |
| 2. Alberghi diurni e bagni pubblici  | domande soddisfatte/domande presentate |   |           |           | costo totale/numero utenti            |   |           |           | provento totale/numero utenti            |   |           |           |
| 3. Asili nido  | domande soddisfatte/domande presentate | 62%                                       | 61%       | 63%       | costo totale/nr. bambini frequentanti | 2.660,29                                  | 2.560,81  | 3.017,64  | provento totale/nr. bambini frequentanti | 1.459,91                                  | 1.759,23  | 1.547,47  |
| 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli   | domande soddisfatte/domande presentate |   |           |           | costo totale/numero utenti            |   |           |           | provento totale/numero utenti            |   |           |           |
| 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali  | domande soddisfatte/domande presentate | 100%                                      | 100%      | 100%      | costo totale/numero utenti            | 439,18                                    | 409,55    | 358,16    | provento totale/numero utenti            | 138,55                                    | 147,09    | 150,53    |
| 6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge | domande soddisfatte/domande presentate | Il servizio è gestito da azienda speciale |           |           | costo totale/numero iscritti          | Il servizio è gestito da azienda speciale |           |           | provento totale/numero iscritti          | Il servizio è gestito da azienda speciale |           |           |
| 7. Giardini zoologici e botanici   | numero visitatori/popolazione          |   |           |           | costo totale/totale mq superficie     |   |           |           | provento totale/numero visitatoti        |   |           |           |
| 8. Impianti sportivi   | numero impianti/popolazione            | 0,0470%                                   | 0,0407%   | 0,0417%   | costo totale/numero utenti            | 11,53                                     | 10,25     | 4,36      | provento totale/numero utenti            | 7,96                                      | 6,36      | 1,80      |
| 9. Mattatoi pubblici   | quintali carni macellate/popolazione   |   |           |           | costo totale/quintali carni macellate |   |           |           | provento totale/quintali carni macellate |   |           |           |
| 10. Mense  | domande soddisfatte/domande presentate |   |           |           | costo totale/numero pasti offerti     |   |           |           | provento totale/numero pasti offerti     |   |           |           |
| 11. Mense scolastiche  | domande soddisfatte/domande presentate | 100%                                      | 100%      | 100%      | costo totale/numero pasti offerti     | 5,10                                      | 5,71      | 5,18      | provento totale/numero pasti offerti     | 3,12                                      | 2,91      | 2,96      |
| 12. Mercati e fiere attrezzate   |  |   |           |           | costo totale/mq superficie occupata   |   |           |           | provento totale/mq superficie occupata   |   |           |           |
| 13. Pesa pubblica  |  |   |           |           | costo totale/numero servizi resi      |   |           |           | provento totale/numero servizi resi      |   |           |           |
| 14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili   |  |   |           |           | costo totale/popolazione              |   |           |           | provento totale/popolazione              |   |           |           |

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni**

| SERVIZIO   | PARAMETRO DI EFFICACIA   | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | PARAMETRO DI EFFICIENZA                      | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | PROVENTI                                 | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 15. Spurgo pozzi neri  | domande soddisfatte/domande presentate                         |           |           |           | costo totale/numero interventi               |           |           |           | provento totale/numero interventi        |           |           |           |
| 16. Teatri   | numero spettatori/nr. posti disponibili x nr. rappresentazioni |           |           |           | Il servizio è gestito da azienda partecipata |           |           |           | costo totale/numero spettatori           |           |           |           |
| 17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre  | numero visitatori/numero istituzioni                           | 46.432    | 43.689    | 48.599    | costo totale/numero visitatori               | 6,42      | 6,19      | 5,48      | provento totale/numero visitatori        | 1,10      | 1,23      | 0,48      |
| 18. Spettacoli   |  |           |           |           |  |           |           |           | provento totale/numero spettacoli        | 1.053,78  | 1.291,06  | 1.128,77  |
| 19. Trasporti di carni macellate   |  |           |           |           |  |           |           |           | provento totale/quintali carni macellate |           |           |           |
| 20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive  | domande soddisfatte/domande presentate                         |           |           |           | costo totale/nr. servizi prestati            |           |           |           | provento totale/nr. servizi resi         |           |           |           |
| 21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili | domande soddisfatte/domande presentate                         |           |           |           | 99%  |           |           |           | 100%                                     |           |           |           |
| 22. Altri servizi  | domande soddisfatte/domande presentate                         | 88%       | 98%       | 100%      | costo totale/numero utenti                   | 783,57    | 841,25    | 739,49    | provento totale/numero utenti            | 166,07    | 190,03    | 172,18    |

**SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni**

| SERVIZIO                           | PARAMETRO DI EFFICACIA                            | ANNO   |      |      | PARAMETRO DI EFFICIENZA                   | ANNO   |      |      | PROVENTI                                     | ANNO   |      |      |
|------------------------------------|---|--|------|------|---|--|------|------|--|--|------|------|
|                                    |   | 2012   | 2013 | 2014 |   | 2012   | 2013 | 2014 |  | 2012   | 2013 | 2014 |
| 1. Distribuzione gas               | mc gas erogato/popolazione servita                | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      | costo totale/mc gas erogato               | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      | provento totale/mc gas erogato               | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      |
| 2. Centrale del latte              |   |  |      |      | costo totale/litri latte prodotto         |  |      |      | provento totale/litri latte prodotto         |  |      |      |
| 3. Distribuzione energia elettrica | unità imm.ri servite/totale unità imm.ri          |  |      |      | costo totale/KWh erogati                  |  |      |      | provento totale/KWh erogati                  |  |      |      |
| 4. Teleriscaldamento               | unità imm.ri servite/totale unità imm.ri          | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      | costo totale/k calorie prodotte           | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      | provento totale/k calorie prodotte           | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      |
| 5. Trasporti pubblici              | visitatori per km/posti disponibili x km percorsi | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      | costo totale/km percorsi                  | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      | provento totale/km percorsi                  | Il servizio è gestito da azienda partecipata |      |      |
| 6. Altri servizi                   | domande soddisfatte/domande presentate            |  |      |      | costo totale/unità di misura del servizio |  |      |      | provento totale/unità di misura del servizio |  |      |      |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# CONTO DEL PATRIMONIO

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|   | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |               | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|   |                  |                      | +                           | -             | +                         | -              |                    |
| A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                   | 869.796,89       |                      | 99.205,00                   |               | 147.920,34                | -491.093,78    | 625.828,45         |
| Totale  |                  | 869.796,89           | 99.205,00                   |               | 147.920,34                | -491.093,78    | 625.828,45         |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                    | 238.245.415,41   |                      | 330.238,61                  |               | 45.315.304,71             | -10.977.266,68 | 272.913.692,05     |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile)   | 3.280.261,84     |                      | 34.547,92                   |               |                           | -8.054,68      | 3.306.755,08       |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile)   | 37.098.308,46    |                      |                             | -8.054,68     | 8.065,67                  |                | 37.098.319,45      |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)             | 336.677.241,89   |                      | 1.765.605,71                | -13.843,18    | 6.056.114,30              | -42.680.487,07 | 301.804.631,65     |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)  | 21.662.903,60    |                      | 2.800,00                    | -3.500.000,00 | 6.344.119,96              | -3.616.347,36  | 20.893.476,20      |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)               | 3.871.800,01     |                      | 600.294,14                  |               | 1.419.076,55              | -1.292.057,95  | 4.599.112,75       |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                | 189.094,92       |                      | 207.189,68                  |               |                           | -116.375,23    | 279.909,37         |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                             | 329.487,94       |                      | 174.467,08                  |               | 34.690,00                 | -155.472,51    | 383.172,51         |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)                       | 234.605,29       |                      | 19.387,13                   |               |                           | -89.663,78     | 164.328,64         |
| 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.393.993,65     |                      | 83.688,12                   |               | 3.588,49                  | -449.846,90    | 1.031.423,36       |
| 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 12) Diritti reali su beni di terzi  | 7.119,00         |                      |                             |               |                           |                | 7.119,00           |
| 13) Immobilizzazioni in corso   | 86.416.559,91    |                      | 12.554.382,20               | -874,74       |                           | -13.275.881,38 | 85.694.185,99      |
| Totale  |                  | 729.406.791,92       | 15.772.600,59               | -3.522.772,60 | 59.180.959,68             | -72.661.453,54 | 728.176.126,05     |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 1) Partecipazioni in :  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| a) imprese controllate  | 42.718.094,13    |                      | 50.000,00                   | -5.000,00     | 26.972.975,96             |                | 69.736.070,09      |
| b) imprese collegate  | 24.212.934,72    |                      |                             |               |                           | -24.212.934,72 |                    |
| c) altre imprese  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 2) Crediti verso :  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| a) imprese controllate  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| b) imprese collegate  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| c) altre imprese  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)  |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)                       |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |
| 5) Crediti per depositi cauzionali  | 41.614,31        |                      | 71.771,00                   | -73.641,02    |                           |                | 39.744,29          |
| Totale  |                  | 66.972.643,16        | 121.771,00                  | -78.641,02    | 26.972.975,96             | -24.212.934,72 | 69.775.814,38      |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                  | 797.249.231,97       | 15.993.576,59               | -3.601.413,62 | 86.301.855,98             | -97.365.482,04 | 798.577.768,88     |
| B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>   |                  |                      |                             |               |                           |                |                    |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

|      | IMPORTI PARZIALI  | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                       | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |             | CONSISTENZA FINALE |                       |
|------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
|      |   |                      | +                           | -                     | +                         | -           |                    |                       |
| I)   | RIMANENZE   | 66.466,52            |                             |                       |                           | -5.954,57   | 60.511,95          |                       |
| II)  | CREDITI   |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| 1)   | Verso contribuenti                                      | 37.757.097,85        | 99.196.544,12               | -88.975.810,47        |                           |             | 47.977.831,50      |                       |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                 |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| a)   | Stato   |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
|      | - correnti  | 8.267.631,02         | 5.749.586,86                | -5.385.529,24         |                           |             | 8.631.688,64       |                       |
|      | - capitale  |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| b)   | Regione   |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
|      | - correnti  | 2.778.262,02         | 3.722.223,63                | -4.355.479,15         |                           |             | 2.145.006,50       |                       |
|      | - capitale  | 293.325,43           | 1.007.371,78                | -1.300.697,99         | 0,78                      |             |                    |                       |
| c)   | Altri   |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
|      | - correnti  | 642.206,52           | 604.688,46                  | -683.793,53           |                           |             | 563.101,45         |                       |
|      | - capitale  | 52.744,00            |                             | -52.744,32            | 0,32                      |             |                    |                       |
| 3)   | Verso debitori diversi                                  |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                        | 1.498,37             | 9.046.733,97                | -9.046.733,97         |                           |             | 1.498,37           |                       |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                       | 1.929.941,47         | 6.873.848,49                | -7.024.360,27         |                           |             | 1.779.429,69       |                       |
| c)   | verso altri   |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
|      | - correnti  | 6.620.424,39         | 12.894.150,50               | -13.020.212,78        |                           |             | 6.494.362,11       |                       |
|      | - capitale  | 411.487,67           | 16.324.616,44               | -16.381.646,39        |                           |             | 354.457,72         |                       |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                             | 604.527,27           | 3.513.054,68                | -3.568.481,14         |                           |             | 549.100,81         |                       |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                           | 560.769,51           | 12.871.167,97               | -13.164.316,31        |                           |             | 267.621,17         |                       |
| 4)   | Crediti per IVA   | 211.400,66           | 908.644,87                  |                       |                           | -806.860,50 | 313.185,03         |                       |
| 5)   | Per depositi  |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| a)   | banche  | 240.000,00           | 9.081.957,59                | -440.000,00           |                           |             | 8.881.957,59       |                       |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                               | 32.971.332,69        | 3.237.896,42                | -7.676.594,82         |                           |             | 28.532.634,29      |                       |
|      | <b>Totale</b>   |                      | <b>93.342.648,87</b>        | <b>185.032.485,78</b> | <b>-171.076.400,38</b>    | <b>1,10</b> | <b>-806.860,50</b> | <b>106.491.874,87</b> |
| III) | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| 1)   | Titoli  |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
|      | <b>Totale</b>   |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| IV)  | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                  |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |
| 1)   | Fondo di cassa  | 16.286.618,90        | 158.582.639,13              | -156.670.801,82       |                           |             | 18.198.456,21      |                       |
| 2)   | Depositi bancari  | 29.917.307,55        | 3.307,41                    | -6.830.313,50         |                           | -308,59     | 23.089.992,87      |                       |
|      | <b>Totale</b>   |                      | <b>46.203.926,45</b>        | <b>158.585.946,54</b> | <b>-163.501.115,32</b>    |             | <b>-308,59</b>     | <b>41.288.449,08</b>  |
|      | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>                         |                      | <b>139.613.041,84</b>       | <b>343.618.432,32</b> | <b>-334.577.515,70</b>    | <b>1,10</b> | <b>-813.123,66</b> | <b>147.840.835,90</b> |
| C)   | <u>RATEI E RISCONTI</u>                                 |                      |                             |                       |                           |             |                    |                       |

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

I )  
II )  
  
D )  
E )  
F )

Ratei attivi  
Risconti attivi  
TOTALE RATEI E RISCONTI  
TOTALE DELL'ATTIVO  
CONTI D'ORDINE  
OPERE DA REALIZZARE  
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  
BENI DI TERZI  
TOTALE CONTI D'ORDINE

| IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                 | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                | CONSISTENZA FINALE |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|                  |                      | +                           | -               | +                         | -              |                    |
| 25.198,88        |                      |                             |                 | 2.521.448,21              | -25.198,88     | 2.521.448,21       |
| 701.454,50       |                      |                             |                 | 640.727,34                | -701.454,50    | 640.727,34         |
|                  | 726.653,38           |                             |                 | 3.162.175,55              | -726.653,38    | 3.162.175,55       |
|                  | 937.588.927,19       | 359.612.008,91              | -338.178.929,32 | 89.464.032,63             | -98.905.259,08 | 949.580.780,33     |
| 131.105.915,56   |                      | 71.588.894,92               | -68.213.756,21  |                           | -8.971.803,74  | 125.509.250,53     |
| 23.941.471,00    |                      |                             |                 |                           | -158.347,00    | 23.783.124,00      |
| 155.047.386,56   | 155.047.386,56       | 71.588.894,92               | -68.213.756,21  |                           | -9.130.150,74  | 149.292.374,53     |

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

|  | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO |                 | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                | CONSISTENZA FINALE |
|--|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
|  |                  |                      | +                           | -               | +                         | -              |                    |
| A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>                         |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| I) Netto patrimoniale                              | 113.517.524,79   |                      |                             |                 |                           | -25.942.601,73 | 87.574.923,06      |
| II) Netto da beni demaniali                        | 238.245.415,41   |                      |                             |                 | 34.668.276,64             |                | 272.913.692,05     |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO                            |                  | 351.762.940,20       |                             |                 | 34.668.276,64             | -25.942.601,73 | 360.488.615,11     |
| B) <u>CONFERIMENTI</u>                             |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     | 345.449.510,25   |                      | 1.150.098,36                | -68.094,54      | 1,10                      | -8.145.564,41  | 338.385.950,76     |
| II) Conferimenti da concessioni di edificare       | 70.244.815,73    |                      | 4.262.415,27                | -157.645,34     |                           | -1.518.560,61  | 72.831.025,05      |
| TOTALE CONFERIMENTI                                |                  | 415.694.325,98       | 5.412.513,63                | -225.739,88     | 1,10                      | -9.664.125,02  | 411.216.975,81     |
| C) <u>DEBITI</u>                                   |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| I) Debiti di finanziamento                         |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| 1) per finanziamenti a breve termine               |                  |                      | 3.085.678,63                | -3.085.678,63   |                           |                |                    |
| 2) per mutui e prestiti                            | 118.826.780,58   |                      | 12.329.625,35               | -11.506.860,70  |                           |                | 119.649.545,23     |
| 3) per prestiti obbligazionari                     | 2.859.600,00     |                      |                             | -1.429.800,00   |                           |                | 1.429.800,00       |
| 4) per debiti pluriennali                          |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| II) Debiti di funzionamento                        | 2.992.302,94     |                      | 122.561.535,33              | -122.807.166,18 |                           |                | 2.746.672,09       |
| III) Debiti per IVA                                |                  |                      | 806.860,50                  |                 |                           | -806.860,50    |                    |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa              |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi            | 14.814.866,85    |                      | 12.939.073,63               | -13.160.486,30  |                           |                | 14.593.454,18      |
| VI) Debiti verso                                   |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| 1) imprese controllate                             |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| 2) imprese collegate                               |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                  |                      | 50.000,00                   | -50.000,00      |                           |                |                    |
| VII) Altri debiti                                  | 557.646,01       |                      | 27.129.271,62               | -26.976.234,09  |                           |                | 710.683,54         |
| TOTALE DEBITI                                      |                  | 140.051.196,38       | 178.902.045,06              | -179.016.225,90 |                           | -806.860,50    | 139.130.155,04     |
| D) <u>RATEI E RISCONTI</u>                         |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| I) Ratei passivi                                   | 23.735.524,08    |                      |                             |                 | 32.644.895,27             | -23.735.524,08 | 32.644.895,27      |
| II) Risconti passivi                               | 6.344.940,55     |                      |                             |                 | 6.100.139,10              | -6.344.940,55  | 6.100.139,10       |
| TOTALE RATEI E RISCONTI                            |                  | 30.080.464,63        |                             |                 | 38.745.034,37             | -30.080.464,63 | 38.745.034,37      |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)                       |                  | 937.588.927,19       | 184.314.558,69              | -179.241.965,78 | 73.413.312,11             | -66.494.051,88 | 949.580.780,33     |
| E) <u>CONTI D'ORDINE</u>                           |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>              | 131.105.915,56   |                      | 71.588.894,92               | -68.213.756,21  |                           | -8.971.803,74  | 125.509.250,53     |
| F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>         |                  |                      |                             |                 |                           |                |                    |
| G) <u>BENI DI TERZI</u>                            | 23.941.471,00    |                      |                             |                 |                           | -158.347,00    | 23.783.124,00      |
| TOTALE CONTI D'ORDINE                              | 155.047.386,56   | 155.047.386,56       | 71.588.894,92               | -68.213.756,21  |                           | -9.130.150,74  | 149.292.374,53     |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# CONTO ECONOMICO

**CONTO ECONOMICO**

|           | IMPORTI PARZIALI  | IMPORTI TOTALI | IMPORTI COMPLESSIVI |
|-----------|---|----------------|---------------------|
| <b>A)</b> | <b><u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>   |                |                     |
| 1)        | Proventi tributari  | 90.797.357,65  |                     |
| 2)        | Proventi da trasferimenti   | 9.758.237,48   |                     |
| 3)        | Proventi da servizi pubblici  | 10.214.475,59  |                     |
| 4)        | Proventi da gestione patrimoniale   | 7.026.245,54   |                     |
| 5)        | Proventi diversi  | 16.030.537,19  |                     |
| 6)        | Proventi da concessioni di edificare  | 5.072.500,00   |                     |
| 7)        | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                             |                |                     |
| 8)        | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.<br>(+/-) |                |                     |
|           | Totale proventi della gestione (A)  | 138.899.353,45 |                     |
| <b>B)</b> | <b><u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>  |                |                     |
| 9)        | Personale   | 32.443.887,90  |                     |
| 10)       | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo                                 | 1.160.108,28   |                     |
| 11)       | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo<br>(+/-)      | 5.954,57       |                     |
| 12)       | Prestazioni di servizi  | 70.688.906,38  |                     |
| 13)       | Godimento beni di terzi   | 1.307.957,33   |                     |
| 14)       | Trasferimenti   | 10.826.611,87  |                     |
| 15)       | Imposte e tasse   | 2.072.769,71   |                     |
| 16)       | Quote di ammortamento d'esercizio   | 20.726.224,13  |                     |
|           | Totale costi della gestione (B)   | 139.232.420,17 |                     |
|           | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>   |                | <b>-333.066,72</b>  |
| <b>C)</b> | <b><u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>             |                |                     |
| 17)       | Utili   | 1.239.336,59   |                     |
| 18)       | Interessi su capitali in dotazione  |                |                     |
| 19)       | Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate                               | 380.720,56     |                     |
|           | Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)                | 858.616,03     |                     |
|           | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>                           |                | <b>525.549,31</b>   |
| <b>D)</b> | <b><u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>                                    |                |                     |
| 20)       | Interessi Attivi  | 336.145,23     |                     |
| 21)       | Interessi passivi   |                |                     |
|           | - su mutui e prestiti   | 3.081.743,27   |                     |
|           | - su obbligazioni   |                |                     |
|           | - su anticipazioni  | 3.939,94       |                     |
|           | - per altre cause   |                |                     |
|           | Totale proventi ed oneri finanziari (D)                                       | -2.749.537,98  |                     |
| <b>E)</b> | <b><u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>                                  |                |                     |
|           | <b>Proventi</b>   |                |                     |
| 22)       | Insussistenze del passivo   | 538.475,40     |                     |
| 23)       | Sopravvenienze attive   | 7.845.291,00   |                     |
| 24)       | Plusvalenze patrimoniali  |                |                     |
|           | Totale proventi   | 8.383.766,40   |                     |
|           | <b>Oneri</b>  |                |                     |
| 25)       | Insussistenze dell'attivo   | 1.951.369,65   |                     |
| 26)       | Minusvalenze Patrimoniali   | 2.850.324,41   |                     |
| 27)       | Accantonamento per svalutazione crediti                                       |                |                     |
| 28)       | Oneri straordinari  | 2.350.908,76   |                     |
|           | Totale oneri  | 7.152.602,82   |                     |
|           | Totale proventi ed oneri straordinari (E)                                     | 1.231.163,58   |                     |
|           | <b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>                   |                | <b>-992.825,09</b>  |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

|                   | ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA   | RISCONTI PASSIVI      |                     | RATEI ATTIVI        |                  | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+) | AL CONTO ECONOMICO   |                     | AL CONTO DEL PATRIMONIO   |                                |                     |             |     |                     |
|-------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------|-----|---------------------|
|                   |   | INIZIALI (+)          | FINALI (-)          | INIZIALI (-)        | FINALI (+)       |  | RIF. C.E.            | (1E+2E+3E+4E+5E+6E) | RIF. C.P. ATTIVO  |                                | RIF. C.P. PASSIVO   |             |     |                     |
|                   |   | (1E)                  | (2E)                | (3E)                | (4E)             |  | (5E)                 | (6E)                | (7E)  |                                |                     |             |     |                     |
| <b>Titolo I</b>   | <b><u>ENTRATE TRIBUTARIE</u></b>  |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 1) Imposte (tit. I - cat. 1)  | 64.144.962,83         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | -3.820.006,04        | A1                  | 60.324.956,79   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 2) Tasse (tit. I - cat. 2)  | 23.681.425,47         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | -1.101.049,25        | E23                 | 3.820.006,04  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 3) Tributi speciali (tit I - cat. 3)  | 7.892.024,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | A1                  | 22.580.376,22   | CI                             |                     |             | DII |                     |
|                   |   |                       |                     |                     |                  |  |                      | E23                 | 1.101.049,25  |                                |                     |             |     |                     |
|                   |   |                       |                     |                     |                  |  |                      | A1                  | 7.892.024,64  |                                |                     |             |     |                     |
|                   |   |                       |                     |                     |                  |  |                      | E23                 | 0,00  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | <b>Totale entrate tributarie</b>  | <b>95.718.412,94</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>-4.921.055,29</b> | A1                  | <b>90.797.357,65</b>  |                                |                     | <b>0,00</b> |     | <b>0,00</b>         |
|                   |   |                       |                     |                     |                  |  |                      | E23                 | <b>4.921.055,29</b>   |                                |                     |             |     |                     |
| <b>Titolo II</b>  | <b><u>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</u></b>  |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 1) da Stato (tit. II cat. 1)  | 5.458.107,99          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | A2                  | 5.458.107,99  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 2) da Regione (tit. II cat. 2)  | 3.722.223,63          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | A2                  | 3.722.223,63  | CI                             |                     |             | DII |                     |
|                   | 3) da regione per funz. deleg. (tit. II cat. 3)   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | A2                  | 0,00  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 4) da org. Com. e internaz. (tit. II cat. 4)  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | A2                  | 0,00  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 5) da altri enti sett. pubb. (tit. II cat. 5)   | 577.905,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | A2                  | 577.905,86  | CI                             |                     |             | DII |                     |
|                   | <b>Totale entrate da trasferimenti</b>  | <b>9.758.237,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          |                     | <b>9.758.237,48</b>   |                                |                     | <b>0,00</b> |     | <b>0,00</b>         |
| <b>Titolo III</b> | <b><u>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</u></b>   |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 1) Proventi servizi pubblici (tit. III - cat. 1)  | 11.585.768,61         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.065.426,33                                   | -2.436.719,35        | A3                  | 10.214.475,59   | CI                             | 1.065.426,33        | DII         |     | 0,00                |
|                   | 2) Proventi gestione patr. (tit. III - cat. 2)  | 9.228.740,58          | 6.344.940,55        | 6.100.139,10        | 25.198,88        | 580.291,74                                     | -3.002.389,35        | A4                  | 7.026.245,54  | CI                             | 555.092,86          | DII         |     | 244.801,45          |
|                   | 3) Proventi finanziari (tit. III - cat. 3)  |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | - Interessi su depositi, crediti ecc.   | 336.145,23            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | D20                 | 336.145,23  | CI                             | 0,00                | DII         |     | 0,00                |
|                   | - Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate   |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 4) Proventi per utili da aziende speciali e part. dividendi di società (tit. III - cat. 4)                    | 1.239.336,59          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00   | 0,00                 | C17                 | 1.239.336,59  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 5) Proventi diversi (tit. III - cat. 5)   | 10.673.528,29         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 875.730,14                                     | 4.466.797,68         | A5                  | 16.016.056,11   | CI                             | 875.730,14          | DII         |     | 0,00                |
|                   | <b>Totale entrate extratributarie</b>   | <b>33.063.519,30</b>  | <b>6.344.940,55</b> | <b>6.100.139,10</b> | <b>25.198,88</b> | <b>2.521.448,21</b>                            | <b>-972.311,02</b>   |                     | <b>di cui amm. attivi 9.664,125,02 esclusi concessione diritti superficie 14.481,08</b> |                                |                     |             |     | <b>244.801,45</b>   |
|                   | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>138.540.169,72</b> | <b>6.344.940,55</b> | <b>6.100.139,10</b> | <b>25.198,88</b> | <b>2.521.448,21</b>                            | <b>-5.893.366,31</b> |                     | <b>140.308.909,48</b>   |                                | <b>2.496.249,33</b> |             |     | <b>244.801,45</b>   |
| <b>Titolo IV</b>  | <b><u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONI DI CREDITI</u></b> |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 1) Alienazione di beni patrimoniali (tit. IV - cat. 1)  | 3.522.500,00          |                     |                     |                  |  |                      | E24                 |   | A                              | -3.513.054,68       |             |     |                     |
|                   | 2) Trasferimenti di capitale dello Stato (tit. IV - cat. 2)   | 617.182,16            |                     |                     |                  |  |                      | E26                 | 2.850.324,41  |                                |                     |             |     |                     |
|                   | 3) Trasferimenti di capitale da regione (tit. IV - cat. 3)  | 744.529,89            |                     |                     |                  |  |                      | A5                  | 14.481,08   | concessione diritti superficie |                     | BI          |     | 0,00                |
|                   | 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV - cat. 4)                            |                       |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     | BI          |     | 1.007.371,78        |
|                   | 5) Trasferimenti di capitale di altri soggetti (tit. IV - cat. 5)   | 9.486.528,11          |                     |                     |                  |  |                      | A6                  | 5.072.500,00  |                                |                     | BI          |     | 0,00                |
|                   | <b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>   | <b>10.848.240,16</b>  |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     | BII         |     | <b>4.262.415,27</b> |
|                   | 6) Riscossione crediti (tit. IV - cat. 6)   | 203.275,12            |                     |                     |                  |  |                      |                     |   |                                |                     | BI          |     | <b>142.726,58</b>   |
|                   | <b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.</b>                            | <b>14.574.015,28</b>  |                     |                     |                  |  |                      |                     | <b>7.937.305,49</b>   |                                | <b>203.275,12</b>   |             |     | <b>5.412.513,63</b> |

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

|   | ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA<br>(1E) | RISCONTI PASSIVI     |                    | RATEI ATTIVI         |                    | ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+)<br>(6E) | AL CONTO ECONOMICO |                             | AL CONTO DEL PATRIMONIO |  |                   |               |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------|---------------|
|   |   | INIZIALI (+)<br>(2E) | FINALI (-)<br>(3E) | INIZIALI (-)<br>(4E) | FINALI (+)<br>(5E) |  | RIF. C.E.          | (1E+2E+3E+4E+5E+6E)<br>(7E) | RIF. C.P. ATTIVO        |  | RIF. C.P. PASSIVO |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| Titolo V <b><u>ENTRATE DA ACCENSIONI PRESTITI</u></b>                 |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| 1) Anticipazioni di cassa (tit V-cat. 1)                              | 8.194.712,95                                  |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| 2) Finanziamenti a breve termine (tit V-cat. 2)                       | 0,00  |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| 3) Assunzioni di mutui e prestiti (tit V-cat. 3)                      | 12.319.704,01                                 |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| 4) Emissione prestiti obbligazionari (tit V-cat. 4)                   | 0,00  |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| <b>Torale entrate accensioni prestiti</b>                             | 20.514.416,96                                 |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   | 12.319.704,01 |
| Titolo VI <b><u>SERVIZI PER CONTO DI TERZI</u></b>                    | 12.612.385,26                                 |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| <b><u>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</u></b>                            | 186.240.987,22                                |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| - Insussistenze del passivo   |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| - Sopravvenienze attive   |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| - Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.(costi capitalizzati) |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
| - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  | E22                | 538.475,40                  |                         |  |                   |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  | E23                | 7.845.291,00                |                         |  |                   |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  | A7                 | 0,00                        | AI 1                    |  |                   |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  | A8                 | 0,00                        | BI                      |  |                   |               |
|   |   |                      |                    |                      |                    |  |                    |                             |                         |  |                   |               |

di cui 4.921.055,29 da entrate tributarie

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

|   | IMPEGNI<br>FINANZIARI<br>DI COMPETENZA | RISCONTI ATTIVI   |                   | RATEI PASSIVI        |                      | ALTRE RETTIFICHE<br>DEL RISULTATO<br>FINANZIARIO (+) | AL CONTO<br>ECONOMICO |                       | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |                   |            |                     |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|
|   |  | INIZIALI<br>(+)   | FINALI<br>(-)     | INIZIALI<br>(-)      | FINALI<br>(+)        |  | RIF. C.E.             | (1S+2S-3S-4S+5S+6S)   | RIF. C.P. ATTIVO           | RIF. C.P. PASSIVO |            |                     |
|   |  | (1S)              | (2S)              | (3S)                 | (4S)                 |  | (5S)                  | (6S)                  | (7S)                       |                   |            |                     |
| <b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>  |  |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| 1) Personale  | 32.437.538,33                          | 4.136,99          | 0,00              | 938.976,70           | 972.524,29           | -31.335,01   | B9                    | 32.443.887,90         | CII                        | -4.136,99         | DI         | 33.547,59           |
| 2) Acquisti di beni di consumo e/o materie prime  | 1.324.808,89                           | 55.727,97         | 24.472,73         | 351.176,99           | 284.544,81           | -108.877,38  | B10                   | 1.155.120,33          | CII                        | -31.255,24        | DI         | -66.632,18          |
|   |  |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | AII                        | 25.434,24         |            |                     |
| 3) Prestazioni di servizi   | 70.724.209,94                          | 74.046,31         | 41.304,34         | 20.227.200,12        | 26.435.045,31        | -6.284.972,42  | B12                   | 70.659.676,38         | CII                        | -32.741,97        | DI         | 6.207.845,19        |
|   |  |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | A                          | 20.148,30         |            |                     |
| 4) Utilizzo di beni di terzi  | 2.134.768,15                           | 20.585,87         | 29.731,37         | 81.464,44            | 155.824,01           | -892.024,89  | B13                   | 1.307.957,33          | CII                        | 9.145,50          | DI         | 74.359,57           |
| 5) Trasferimenti<br>di cui  |  |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| - Stato   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | B14                   |                       | CII                        | 0,00              | DI         | 0,00                |
| - regione   | 1.980,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | B14                   | 1.980,00              | CII                        | 0,00              | DI         | 0,00                |
| - province e città metropolitane  | 1.035.807,98                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 565.531,07   | B14                   | 1.601.339,05          | CII                        | 0,00              | DI         | 0,00                |
| - comuni ed unioni di comuni  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 373.038,51   | B14                   | 373.038,51            | CII                        | 0,00              | DI         | 0,00                |
| - comunità montane  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | B14                   |                       | CII                        | 0,00              | DI         | 0,00                |
| - aziende speciali e partecipate  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 49.297,52            | 331.423,04   | C19                   | 380.720,56            | CII                        | 0,00              | DI         | 49.297,52           |
| - altri   | 12.144.228,82                          | 546.957,36        | 545.218,90        | 1.197.383,16         | 3.385.955,06         | -5.773.284,87  | B14                   | 8.561.254,31          | CII                        | -1.738,46         | DI         | 2.188.571,90        |
| 6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi  | 3.085.683,21                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 4,58                 | -4,58  | D21                   | 3.085.683,21          | CII                        | 0,00              | DI         | 4,58                |
| 7) Imposte e tasse  | 2.526.977,07                           | 0,00              | 0,00              | 279.832,24           | 283.063,09           | -457.438,21  | B15                   | 2.072.769,71          | CII                        | 0,00              | DI         | 3.230,85            |
| 8) Oneri straordinari della gestione corrente   | 2.103.244,54                           | 0,00              | 0,00              | 659.490,43           | 1.078.636,60         | -169.721,06  | E28                   | 2.350.107,65          | CII                        | 0,00              | DI         | 419.146,17          |
|   |  |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | A                          | 2.562,00          |            |                     |
| <b>Totale spese correnti</b>  | <b>127.519.246,93</b>                  | <b>701.454,50</b> | <b>640.727,34</b> | <b>23.735.524,08</b> | <b>32.644.895,27</b> | <b>-12.447.665,80</b>                                |                       | <b>123.993.534,94</b> | <b>CII</b>                 | <b>-60.727,16</b> | <b>D I</b> | <b>8.909.371,19</b> |
| <b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| 1) acquisizione di beni immobili<br>di cui:   | 16.505.454,19                          |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| a) pagamenti eseguiti   | 13.446.994,78                          |                   |                   |                      |                      | -180.423,97  | E28                   | 801,11                | A                          | 13.234.670,97     | BI         | 31.098,73           |
| b) somme rimaste da pagare  | 93.124.046,78                          |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | D                          | 93.124.046,78     | E          | 93.124.046,78       |
| 2) espropri e servitù onerose<br>di cui:  | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | A                          | 0,00              |            |                     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | D                          | 0,00              | E          | 0,00                |
| 3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in<br>economia<br>di cui:                   | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | A                          | 0,00              |            |                     |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | D                          | 0,00              | E          | 0,00                |
| 4) utilizzazioni di beni di terzi per realizzazioni<br>in economia<br>di cui:               | 0,00                                   |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| a) pagamenti eseguiti   | 2.022.921,41                           |                   |                   |                      |                      | -18.676,87   | B12                   | 24.350,00             | A                          | 1.979.894,54      |            |                     |
| b) somme rimaste da pagare  | 16.471.670,27                          |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | D                          | 16.471.670,27     | E          | 16.471.670,27       |
| 5) acquisizioni di beni mobili, macchine ed<br>attrezzature tecnico scientifiche<br>di cui: | 2.487.936,40                           |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| a) pagamenti eseguiti   | 545.591,46                             |                   |                   |                      |                      |  |                       | 4.987,95              | A                          | 535.723,51        |            |                     |
| b) somme rimaste da pagare  | 4.605.876,77                           |                   |                   |                      |                      |  |                       | 4.880,00              | D                          | 4.605.876,77      | E          | 4.605.876,77        |
| 6) incarichi professionali esterni<br>di cui:   | 67.145,82                              |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       |                            |                   |            |                     |
| a) pagamenti eseguiti   | 74.239,56                              |                   |                   |                      |                      | -867,53  |                       |                       | A                          | 73.372,03         |            |                     |
| b) somme rimaste da pagare  | 426.294,65                             |                   |                   |                      |                      |  |                       |                       | D                          | 426.294,65        | E          | 426.294,65          |

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

|   | IMPEGNI<br>FINANZIARI<br>DI COMPETENZA<br>(1S) | RISCONTI ATTIVI         |                       | RATEI PASSIVI           |                       | ALTRE RETTIFICHE<br>DEL RISULTATO<br>FINANZIARIO (+)<br>(6S) | AL CONTO<br>ECONOMICO                    |                                       | AL CONTO<br>DEL PATRIMONIO |                |      |                |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------|----------------|
|   |  | INIZIALI<br>(+)<br>(2S) | FINALI<br>(-)<br>(3S) | INIZIALI<br>(-)<br>(4S) | FINALI<br>(+)<br>(5S) |  | RIF. C.E.<br>(1S+2S-3S-4S+5S+6S)<br>(7S) | RIF. C.P. ATTIVO<br>RIF. C.P. PASSIVO |                            |                |      |                |
|   |  |                         |                       |                         |                       |  |  | A                                     | D                          | E              |      |                |
| <b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                        |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| 7) trasferimenti di capitale                                      | 1.664.224,37                                   |                         |                       |                         |                       |  | B14                                      | 190.000,00                            |                            |                | CVII | 36.962,47      |
| di cui:   |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | BI   | 29.281,14      |
| a) pagamenti eseguiti   | 322.888,95                                     |                         |                       |                         |                       |  | B14                                      | 99.000,00                             | A                          | 0,00           | BII  | 157.645,34     |
| b) somme rimaste da pagare  | 2.157.147,37                                   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | D                          | 1.446.464,90   | E    | 1.446.464,90   |
| 8) partecipazioni azionarie                                       | 0,00   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| di cui:   |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| a) pagamenti eseguiti   | 50.000,00                                      |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | AIII                       | 50.000,00      |      |                |
| b) somme rimaste da pagare  | 0,00   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | D                          | 0,00           | E    | 0,00           |
| 9) conferimenti di capitale                                       | 0,00   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| di cui:   |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| a) pagamenti eseguiti   | 0,00   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | A                          |                |      |                |
| b) somme rimaste da pagare  |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | D                          | 0,00           | E    | 0,00           |
| 10) concessioni di crediti e anticipazioni                        | 203.275,12                                     |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| di cui:   |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| a) pagamenti eseguiti   | 203.307,41                                     |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | BIV2                       | 203.307,41     |      |                |
| b) somme rimaste da pagare  | 737,15   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | D                          | 737,15         | E    | 737,15         |
| <b>Totale spese in conto capitale</b>                             | 20.928.035,90                                  |                         |                       |                         |                       |  |  | 190.000,00                            |                            |                | CVII | 36.962,47      |
| di cui:   |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | A                          | 15.873.661,05  | BI   | 60.379,87      |
| a) pagamenti eseguiti   | 16.665.943,57                                  |                         |                       |                         |                       | -199.968,37  |  | 134.019,06                            | BIV2                       | 203.307        | BII  | 157.645        |
| b) somme rimaste da pagare  | 116.785.772,99                                 |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       | D                          | 116.075.090,52 | E    | 116.075.090,52 |
| <b>Titolo III - RIMBORSO PRESTITI</b>                             |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| 1) Rimborso di anticipazioni di cassa                             | 8.194.712,95                                   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | CIV  |                |
| 2) Rimborso di finanziamenti a breve termine                      | 0,00   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | CI1  |                |
| 3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti                 | 10.303.370,89                                  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | CI2  | -10.303.370,89 |
| 4) Rimborso di prestiti obbligazionari                            | 1.429.800,00                                   |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | CI3  | -1.429.800,00  |
| 5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali               |  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | CI4  | 0,00           |
| <b>Totale rimborso di prestiti</b>                                | 19.927.883,84                                  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| Titolo IV - SERVIZI PER C/TERZI                                   | 12.612.385,26                                  |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                | CV   | 12.612.385,26  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                                | 180.987.551,93                                 |                         |                       |                         |                       |  |  |                                       |                            |                |      |                |
| - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo |  |                         |                       |                         |                       |  | B11                                      | 5.954,57                              | B1                         | -5.954,57      |      |                |
| - Quote di ammortamento dell'esercizio                            |  |                         |                       |                         |                       |  | B16                                      | 20.726.224,13                         | A                          | -20.726.224,13 |      |                |
| - Accantonamento per svalutazione crediti                         |  |                         |                       |                         |                       |  | E27                                      | 0,00                                  | AIII 4                     | 0,00           |      |                |
| - Insussistenza dell'attivo                                       |  |                         |                       |                         |                       |  | E25                                      | 1.951.369,65                          |                            |                |      |                |

COMUNE DI MONZA  
ASSESSORATO AL BILANCIO

# **NOTA INTEGRATIVA**

# NOTA INTEGRATIVA 2014

## PREMESSA

- ✚ Il momento del ricevimento e/o emissione di una fattura, definito dalla teoria contabile come momento ideale per la rilevazione dei costi e dei proventi in contabilità economico-patrimoniale, non risponde alle peculiarità di gestione della contabilità negli enti pubblici. Per questo motivo nel 2003 Il Comune di Monza ha scelto come momento di imputazione economica la liquidazione per la spesa e l'ordinativo di incasso per l'entrata, salvo alcune specifiche categorie per le quali si è ritenuto più opportuno mantenere l'imputazione da accertamento. In particolare l'imputazione economica riguarda tutte le Entrate tributarie (Titolo I) e Trasferimenti correnti (Titolo II), mentre sul Titolo III solo le categorie 3 - interessi attivi e 4 - Utili, in quanto sulle Categorie 1 - Proventi di servizi pubblici, 2 - Proventi beni pubblici e 5 - Proventi diversi, l'imputazione avviene da ordinativo per permettere alla procedura di software lo scorporo automatico dell'Iva. In linea di massima sulle entrate in conto capitale l'imputazione è da ordinativo salvo eccezioni di volta in volta da valutare per peculiarità. Per questo motivo è diventato sempre meno significativo spiegare i dati di rilevanza economica con un prospetto di conciliazione che parte dal dato finanziario. Infatti il prospetto di conciliazione tratta i ratei e i risconti come poste aggiuntive o di rettifica rispetto agli importi di impegni e di accertamenti. Questa è la soluzione più adeguata per enti che non gestiscono la contabilità analitica, ma solo quella economica per i dovuti adempimenti di legge. Nel conto del patrimonio di questo ente, invece, ratei e risconti sono poste di rettifica dei componenti economici che spesso non coincidono col dato finanziario. Infatti la colonna che rileva le altre rettifiche del risultato finanziario non comprende solamente le rettifiche Iva o eventuali rettifiche per sopravvenienze attive (in entrata) o oneri straordinari (per la spesa) ma anche delle rettifiche che annullano l'impatto di ratei e risconti che sono tali solo per i componenti economici, ma non rispetto agli importi di accertato ed impegnato.
- ✚ Per la stessa ragione non imputando i costi al momento dell'impegno, e le entrate al momento dell'accertamento, non vi è più diretta corrispondenza tra i residui rilevati nelle stampe del conto consuntivo e i debiti o crediti risultanti aperti al 31/12 nel conto del patrimonio.
- ✚ Questa differenza si rileva anche nelle voci dei conti d'ordine dove vengono considerati anche i costi sospesi per la parte corrente. Nel nostro conto del patrimonio infatti questa quota non coincide con i residui di parte corrente. Indichiamo nei conti d'ordine gli impegni disponibili al 31/12 diminuiti delle liquidazioni fatte nell'anno successivo ma con competenza dell'anno precedente (e pertanto rientrati nel conto economico tramite il calcolo dei ratei passivi) fino al momento di chiusura del consuntivo e diminuiti ulteriormente delle imputazioni di costi fatte analizzando fatture già ricevute, non ancora liquidate ma di ovvia competenza del consuntivo in chiusura.

Esposto tutto questo in premessa cerchiamo di chiarire le informazioni principali del conto economico e del conto del patrimonio partendo dal prospetto di conciliazione.

# Il conto economico

## A1: PROVENTI TRIBUTARI

- ✚ La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate di natura tributaria). Eventuali proventi di tale natura riferiti ad esercizi precedenti devono essere rilevati quali componenti straordinari della gestione nella voce E 23 (sopravvenienza attiva). Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o a società autorizzata alla gestione del tributo. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi". I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti del Titolo I dell'entrata categorie 1, 2 e 3 (al netto della parte riferita ad esercizi precedenti), integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
- ✚ Accertamenti di competenza Titolo I delle entrate per € 95.718.412,94 diminuiti dalle quote arretrate relative ai tributi comunali (€ 4.921.055,29) che costituiscono sopravvenienza attiva e quindi inseriti alla voce E23 del conto economico, rilevano proventi per € 90.797.357,65. Nel prospetto di conciliazione si è voluto evidenziare nella colonna delle altre rettifiche l'importo esatto diviso per imposte (€ 3.820.006,04) e tasse (€ 1.101.049,25), che non vanno alla voce A1 del conto economico, ma alla voce E23.

## A2: PROVENTI DA TRASFERIMENTI

- ✚ La voce comprende tutti i proventi relativi ai trasferimenti correnti concessi all'Ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali e da altri Enti del settore pubblico rettificati ed integrati nel rispetto del principio di competenza economica.
- ✚ Gli accertamenti di competenza del Titolo II delle entrate pari a € 9.758.237,48 coincidono interamente con imputazione del provento a conto economico (i trasferimenti di parte corrente vengono imputati da accertamento e non da ordinativo).

## A3: PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

- ✚ Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. I proventi rilevanti nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 1 del Titolo III dell'entrata rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.
- ✚ Accertamenti di competenza della categoria I del Titolo III delle entrate pari a € 11.585.768,61, aumentate di € 1.065.426,33 relativo a ratei attivi finali e diminuiti per un importo di rettifica per € 2.436.719,35 comprendente una quota che annulli impatto ratei e una quota di rettifica reale per iva a debito.

#### **A4: PROVENTI GESTIONE PATRIMONIALE**

- ✚ Sono rilevati i proventi relativi all'attività di gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio. I proventi rilevati nella voce pari a € 7.026.245,54 trovano conciliazione con gli accertamenti dalla categoria 2 del Titolo III dell'entrata pari a € 9.228.740,58, aumentati dell'importo di € 6.344.940,55 relativo a risconti passivi iniziali e ridotti per € 6.100.139,10 relativo a risconti passivi finali. Gli importi rilevanti si riferiscono a competenze trentennali dei proventi da concessioni cimiteriali. Vengono ulteriormente incrementati dai ratei attivi finali per € 580.291,74 e ridotti dai ratei attivi iniziali di € 25.198,88 e da importo di rettifica di € 3.002.389,35 comprendente una quota che annulli impatto ratei e una quota di rettifica reale per iva a debito.

#### **A5: PROVENTI DIVERSI E QUOTA ANNUA RICAVI PLURIENNALI (ammortamenti attivi)**

- ✚ Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario per € 16.030.537,19. Deve essere rilevata in questa voce la quota annuale di ricavi pluriennali relativi a conferimenti per l'importo corrispondente alla quota di ammortamento del bene con essi finanziato. I proventi rilevati nella voce trovano conciliazione con gli accertamenti della categoria 5 del Titolo III dell'entrata pari a € 10.673.528,29, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. Nel prospetto si è evidenziato che l'importo inserito a conto economico è composto per € 9.664.125,02 dagli ammortamenti attivi e per € 14.481,08 da concessione diritti di superficie (Titolo IV categoria 1). L'importo dei proventi è incrementato dai ratei attivi finali per € 875.730,14 e la voce in incremento come altre rettifiche è somma algebrica di variazioni quali quelle già indicate in incremento per ammortamenti attivi e concessione diritti di superficie e la quota che annulla impatto ratei attivi e riduzione per debito Iva.

#### **A6: PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE**

- ✚ I proventi da concessione a edificare sono accertati in Titolo IV categoria 5. L'importo dell'accertamento complessivo (€ 9.486.528,11) ridotto per gli accertamenti sulle risorse diverse da quelle degli oneri (€ 125.760,00 su risorsa 846 - contropartita per interventi sul patrimonio e € 25.852,84 su risorsa 847 - trasferimenti di capitale diversi e risorsa 800 - Contributi e donazioni da enti e privati che per il 2014 non ha accertamenti) si divide tra i proventi da concessione da edificare come voce del conto economico pari a € 5.072.500,00 (ovvero proventi destinati a finanziamento parte corrente per € 4.882.500,00 e a finanziamento edifici di culto per € 190.000,00) e conferimenti da concessione di edificare come voce del conto del patrimonio pari a € 4.262.415,27. Le risorse indicate a riduzione dell'importo (800, 846 e 847) confluiscono a conto del patrimonio solo per la quota incassata (€ 209.512,38) al netto di iva a debito per € 16.661,09 e ordinativi su accertamenti interamente imputati negli esercizi precedenti per € 50.124,71 nella voce BI - Conferimenti da trasferimenti in conto capitale (per € 142.726,58 che sommati agli ordinativi delle categorie 2, 3 e 4 pari a € 1.007.371,78 del Titolo IV di entrata arrivano all'importo di indicato nelle variazioni positive da c/finanziario pari a € 1.150.098,36).

## **B9: PERSONALE**

- ✚ In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto e simili) di competenza economica dell'esercizio per € 32.443.887,90. L'irap relativa deve essere rilevata alla voce B15 "Imposte e tasse". I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 1) integrati e rettificati nel rispetto del principio della competenza economica.
- ✚ Impegni di competenza dell'intervento 1 del Titolo I della spesa pari a € 32.437.538,33 rettificati dagli importi dei ratei passivi e da altre rettifiche che rispondono sempre all'esigenza di annullare l'impatto dei ratei rispetto all'impegnato.

## **B10: ACQUISTI DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

- ✚ Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente, rettificati in base al principio della competenza economica pari a € 1.160.108,28. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione negli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 2) pari a € 1.324.808,89 rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. Tra le rettifiche, oltre a quelle comuni a tutte le altre voci di spesa, ovvero ratei passivi, alla rettifica per annullare l'impatto dei ratei rispetto all'impegnato e la rettifica per Iva a credito, abbiamo evidenziato anche una parte di altre rettifiche per un importo di € 25.434,24 con la quale siamo andati a diminuire la voce di costo per incrementare le voci dell'attivo patrimoniale. Nello specifico l'importo è suddiviso in € 7.065,29 per macchinari, attrezzature e impianti, in € 9.380,60 per attrezzature e sistemi informatici, in € 7.726,13 per mobili e in € 1.262,22 per universalità indisponibili. Tuttavia la maggior parte dei beni inventariata ed imputata a patrimonio, anche se pagati in titolo 1, rappresentano beni ammortizzati al 100% come un costo puro (sono beni che singolarmente hanno valore non superiore a € 300,00 e pertanto imputati a costo secondo il regolamento di contabilità vigente). Il doppio passaggio è dovuto all'integrazione con la procedura dei cespiti. Vi è inoltre una quota di costo proveniente da pagamenti di Titolo II di spesa nell'intervento 5 per € 4.987,95 come evidenziato nel prospetto di conciliazione

## **B11: VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO**

- ✚ Questa voce di costo accoglie la variazione in riduzione del valore delle merci relative a beni di facile consumo risultanti a magazzino alla data del 31/12/2014 (€ 5.954,57). Si precisa che il valore delle merci in giacenza è quello relativo al costo medio ponderato. Il valore finale delle rimanenze (€ 60.511,95) è confluita nella voce BI del conto del patrimonio attivo

## **B12: PRESTAZIONI DI SERVIZI**

✚ Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce pari a € 70.688.906,38 trovano conciliazione con gli impegni del conto del bilancio rilevati nell'intervento 3) pari a € 70.724.209,94 rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. Tra le rettifiche, oltre a quelle comuni a tutte le altre voci di spesa, ovvero ratei passivi, alla rettifica per annullare l'impatto dei ratei rispetto all'impegnato e la rettifica per Iva a credito, abbiamo evidenziato anche una parte di altre rettifiche per un importo di € 20.148,30 con la quale siamo andati a diminuire la voce di costo per incrementare le voci dell'attivo patrimoniale. Nello specifico l'importo è suddiviso in € 2.342,40 per software e per € 17.805,90 per attrezzature e sistemi informatici. Tuttavia la maggior parte dei beni inventariata ed imputata a patrimonio, anche se pagati in titolo 1, rappresentano beni ammortizzati al 100% come un costo puro (sono beni che singolarmente hanno valore non superiore a € 300,00 e pertanto imputati a costo secondo il regolamento di contabilità vigente). Il doppio passaggio è dovuto all'integrazione con la procedura dei cespiti. Vi è inoltre una quota di costo proveniente da pagamenti di Titolo II di spesa nell'intervento 4 per € 24.350,00 e nell'intervento 5 per € 4.880,00 come evidenziato nel prospetto di conciliazione.

## **B13: UTILIZZO BENI DI TERZI**

✚ Devono essere iscritti in tale voce i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi materiali. La voce principale di questo importo pari a € 1.307.957,33 è rappresentato dai canoni di locazione su immobili per € 1.167.521,37. La quota residua è rappresentata per € 131.712,96 da spese per noleggi beni mobili e per € 8.723,00 da canoni per utilizzo sale e teatri. I costi relativi a questa voce trovano conciliazione per gli impegni del conto del bilancio rilevanti nell'intervento 4) per € 2.134.768,15 rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

## **B14: TRASFERIMENTI**

✚ Questa voce comprende gli oneri per i trasferimenti correnti concessi dall'ente in denaro senza alcuna controprestazione per € 10.826.611,87. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 5) per € 13.182.016,80 del Titolo I della spesa rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. Nel prospetto di conciliazione l'importo impegnato è suddiviso tra trasferimenti allo stato, alla regione, alle aziende speciali e partecipate e ad altri. Con lo stesso criterio vediamo ripartito l'importo che compone la voce complessiva a conto economico. L'importo dei trasferimenti ad aziende partecipate non viene accorpato alla voce B14 ma rilevata alla voce C19 del conto economico per € 380.720,56. L'importo complessivo della voce B14 comprende però anche l'impegnato di spesa in Titolo II intervento 7 come contributo per gli edifici di culto per € 190.000,00, come evidenziato nel prospetto di conciliazione, e l'importo pagato nello stesso intervento per € 99.000,00 relativo all'intesa tra Comune e scuole per acquisto arredi scolastici.

## B15: IMPOSTE E TASSE

- ✚ Sono inseriti rispettando il principio di competenza economica gli importi riferiti a imposte e tasse corrisposte dall'ente durante l'esercizio per € 2.072.769,71. I costi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 7) pari a € 2.526.977,07 del Titolo I della spesa rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. Quest'anno non si rileva rettifica in riduzione per l'importo dell'Iva versata, che non rappresenta un costo ma un movimento di natura patrimoniale di chiusura del debito Iva, in quanto si è mantenuta per tutto l'esercizio una posizione a credito.

## B16: QUOTE DI AMMORTAMENTO

- ✚ Vanno inclusi tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscrivibili nel conto del patrimonio. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni il cui utilizzo è limitato nel tempo in quanto soggette a deperimento o consumo. Gli ammortamenti qui indicati sono in parte ammortamenti per imputazioni dirette a patrimonio per acquisto di beni durevoli o manutenzioni straordinarie concluse nell'arco dell'anno, in parte su imputazioni conseguenti a chiusura di opere durate per diversi anni e pertanto rilevate da riduzione delle immobilizzazioni in corso a favore delle specifiche voci delle immobilizzazioni materiali ed infine per ammortamenti sulle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione o comunque su immobilizzazioni materiali inserite a patrimonio anche senza passaggio nella contabilità finanziaria (donazioni e cessioni da terzi senza corrispettivo). L'ammortamento delle opere concluse decorre dall'esercizio in cui viene rilasciato il certificato di regolare esecuzione, mentre per le opere a scomputo o cessione di terzi senza corrispettivo, dall'anno del rogito o dal collaudo tecnico sui lavori. L'importo di € 20.726.224,13 è il risultato della somma delle quote di ammortamento calcolate secondo i criteri stabiliti dall'art. 229 del D.Lgs. 267/2000, mediante procedura di gestione di cespiti ed inventari allineata al conto del patrimonio dall'esercizio 2007. Nel dettaglio il valore è così suddiviso:

- immobilizzazioni immateriali per € 491.093,78
- beni demaniali per € 5.770.206,68
- fabbricati indisponibili per € 11.681.388,26
- fabbricati disponibili per € 744.956,65
- macchinari, attrezzature e impianti per € 1.251.137,50
- attrezzature e sistemi informatici per € 115.097,47
- automezzi e motomezzi per € 155.472,51
- mobili e macchine d'ufficio per € 88.352,08
- universalità di beni indisponibili per € 428.519,20.

### C17: UTILI

- ✚ In tale voce si collocano gli importi relativi ai dividendi deliberati nell'esercizio dalle società partecipate dell'ente. I proventi rilevati in questa voce trovano conciliazione con gli importi relativi agli accertamenti di cui alla categoria 4) del Titolo III dell'entrata integrati e rettificati in ragione del principio di competenza.
- ✚ L'accertato di competenza relativo alla categoria 4 del Titolo III delle entrate di € 1.239.336,59 si riferisce ai dividendi percepiti da AGAM S.p.A per € 1.004.140,53 e FARMA.CO.M. S.p.A. per € 235.196,06.

### C19: TRASFERIMENTI AD AZIENDE PARTECIPATE

- ✚ L'importo esposto in corrispondenza della presente voce pari a € 380.720,56 è dato dalla somma delle spese per contributi ed erogazioni concessi alle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate dall'ente. L'importo rilevato trova conciliazione con gli impegni rilevati all'intervento 5) del Titolo I pari a € 13.182.016,80 ridotti della quota rilevata alla voce B14 Trasferimenti (€ 10.826.611,87), per contributi in conto gestione o per il ripiano di eventuali perdite, come individuati nel prospetto di conciliazione, rettificati ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica.

### D20: INTERESSI ATTIVI

- ✚ La voce accoglie i proventi di competenza dell'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'ente. I proventi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli accertamenti relativi alla categoria 3) del Titolo III dell'entrata di € 336.145,23.

### D21: INTERESSI PASSIVI

- ✚ La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio per € 3.085.683,21. L'importo viene distinto in interessi su mutui e prestiti per € 3.081.743,27 e interessi su anticipazioni per € 3.939,94. Gli oneri rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all'intervento 6) del Titolo I della spesa, integrati e rettificati.
- ✚ Impegni di competenza relativi all'intervento 6 del Titolo I della spesa per € 3.085.683,21 vengono aumentati dell'importo di ratei passivi finali per € 4,58 interamente azzerati dalla variazione in riduzione da altre rettifiche. La rettifica evidenzia che il rateo in questione lo è solo in virtù dell'imputazione da liquidazione ma non lo è rispetto al dato dell'impegnato (come la maggior parte delle variazioni da altre rettifiche che comporta un prospetto di conciliazione che parte dal dato dell'impegnato).

## E22: INSUSSISTENZE DEL PASSIVO

- ✚ Tale voce comprende gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi. Tuttavia nel nostro caso, non tutto l'impegnato di parte corrente è stato imputato nel corso degli esercizi precedenti, quindi solo i riaccertamenti sugli impegni che sono andati realmente a costo andranno a costituire l'importo di questa voce. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, bensì una variazione diminutiva nei conti d'ordine.
- ✚ Questo importo di € 538.475,40 è il risultato dei minori impegni inerenti la gestione residui del Titolo I della spesa imputati a conto economico negli esercizi precedenti per € 245.435,65, del Titolo IV della spesa per € 287.698,47, di costi imputati negli esercizi precedenti per fatture da ricevere che nel corso del 2014 sono state rettificate per € 5.341,28.

## E23: SOPRAVVENIENZE ATTIVE

- ✚ Sono indicati in tale voce i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che determinano incrementi dell'attivo. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi, le donazioni e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio.
- ✚ L'importo esposto nel conto economico € 7.845.291,00 è il risultato del valore relativo:
  - alle quote arretrate di tributi comunali per € 4.921.055,29 tutti in accertamenti di competenza;
  - al maggior accertamento in c/residui entrate correnti per € 86.252,74 suddiviso in € 59.470,14 per Titolo II Categoria 1 e in € 26.782,60 per Titolo II Categoria 4;
  - alle donazioni per € 42.986,00;
  - alla rilevazione di sopravvenienza attiva per recupero iva detraibile su fatture anni precedenti già imputate interamente a costo per € 34.805,73.
  - alla rilevazione di sopravvenienza per valutazione delle partecipate con il criterio del patrimonio netto, che ha dato origine nell'esercizio ad un incremento della relativa voce del patrimonio attivo per € 2.760.041,24
  - alla rilevazione di errata registrazione di somministrazione in anni passati per € 150,00.

## E24: PLUSVALENZA PATRIMONIALE

- Corrispondono alla differenza positiva tra il valore di scambio ed il valore non ammortizzato dei beni e possono derivare da:
  - Cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
  - Permuta di immobilizzazioni;
  - Risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

La voce in questione non è valorizzata per questo esercizio. La gestione patrimoniale ha dato luogo solo a minusvalenze patrimoniali registrate alla voce E26 del conto economico.

## E25: INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

- ✚ Sono costituite dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, dismissione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

L'importo di questa voce pari a € 1.951.369,65 è il risultato delle rilevazioni di:

- Minori accertamenti inerenti la gestione dei residui così suddivisi:
  - Titolo I delle entrate € 1.463.309,46 (identico al dato finanziario delle minori entrate)
  - Titolo II delle entrate € 269.230,25 (differisce dal dato finanziario delle minori entrate pari a € 182.977,51 in quanto questo è il risultato della somma algebrica tra l'insussistenza pari a € 269.230,25 e la sopravvenienza pari a € 86.252,74)
  - Titolo III delle entrate € 313,67 (differisce dal dato finanziario delle minori entrate pari a € 2.616.394,08 in quanto in questo titolo solo alcuni accertamenti a residuo sono stati imputati interamente negli esercizi precedenti. Per la maggior parte sono imputati da ordinativo e quindi la minore entrata non dà alcuna rilevazione di insussistenza)
  - Titolo IV delle entrate € 204.248,59 (non vi è coincidenza con il dato finanziario delle minori entrate pari a € 1.537.427,46 in quanto in questo titolo solo alcuni accertamenti sono stati imputati interamente negli esercizi precedenti. Per la maggior parte sono imputati da ordinativo e quindi la minore entrata non dà alcuna rilevazione di insussistenza)
  - Titolo VI delle entrate € 915,53 (identico al dato finanziario delle minori entrate)
- Alla riduzione dell'attivo patrimoniale per allineamento con giacenza depositi bancari per € 308,59.
- Alla riduzione dell'attivo patrimoniale per verifica di mancanza atto specifico di proprietà su fabbricato CSF di Via Bergamo per € 8.604,76
- Alla rilevazione di errata registrazione somministrazione in esercizi passati per € 4.438,80

## E26: MINUSVALENZE PATRIMONIALI

- Le minusvalenze patrimoniali sono conseguenti a cancellazione o fuori uso di beni aventi ancora valore a residuo. Per l'esercizio 2014 tale importo è pari a € 2.850.324,41, dato rilevato dalla procedura di gestione degli inventari. Tale importo si suddivide in dettaglio per € 2.823.370,00 sui fabbricati disponibili (voce All5 del conto del patrimonio attivo), per € 3.247,11 sui macchinari, attrezzature ed impianti (voce All6 del conto del patrimonio attivo), per € 1.277,76 su attrezzature e sistemi informatici (voce All7 del conto del patrimonio attivo), per € 1.101,84 su mobili e macchine d'ufficio (voce All9 del conto del patrimonio) e per € 21.327,70 su universalità di beni indisponibili (voce All10 del conto del patrimonio attivo). Si evidenzia che la parte predominante dell'importo delle minusvalenze patrimoniali afferisce all'alienazione dello stabile di Via Appiani. Il resto riguarda fuori uso e cancellazione di beni mobili di valore esiguo.

## E28: ONERI STRAORDINARI

- ✚ Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio per € 2.350.908,76. Vi trovano allocazione gli importi imputati dalle liquidazioni dell'intervento 8 del Titolo I della spesa. La conciliazione è con il dato dell'impegnato è pari a € 2.103.244,54 riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). Nell'importo della voce si evidenzia la quota degli aggi su tributi arretrati per € 6.569,36 affinché proventi e costi relativi agli stessi impattino entrambi sulla gestione straordinaria. Oltre alle rilevazioni comuni a tutte le altre voci di spesa, ovvero ratei passivi, alla rettifica per annullare l'impatto dei ratei rispetto all'impegnato e la rettifica per Iva a credito, abbiamo evidenziato anche una parte di altre rettifiche per un importo di € 2.562,00 con la quale siamo andati a diminuire la voce di costo per incrementare le voci dell'attivo patrimoniale (nello specifico voce di software). Vi è inoltre una quota di costo proveniente da pagamenti di Titolo II di spesa nell'intervento 1 per € 801,11 come evidenziato nel prospetto di conciliazione.

## Il conto del patrimonio attivo

### A - LE IMMOBILIZZAZIONI

- Le variazioni da c/finanziario in aumento delle immobilizzazioni pari a € 15.993.576,59 sono distinte per € 99.205,00 in immobilizzazioni immateriali, per € 15.772.600,59 in immobilizzazioni materiali e per € 121.771,00 in immobilizzazioni finanziarie. Le variazioni, escluse quelle relative ai crediti per depositi cauzionali di € 71.771,00, pari a € 15.921.805,59 corrispondono ai pagamenti eseguiti in Titolo II di spesa (€ 16.665.943,57) con le opportune rettifiche di seguito elencate.
  - La prima rettifica visibile dal prospetto di conciliazione è l'importo per iva detraibile che si movimenta in erario c/iva pari a € 199.968,37 (suddiviso su intervento 1 per € 180.423,97, su intervento 4 per € 18.676,87 e su intervento 6 per € 867,53).
  - La seconda rettifica è per gli importi che vengono imputati a conto economico per un totale di € 134.019,06 il cui dettaglio è pari a € 801,11 su intervento 01, per € 24.350,00 su intervento 04, per € 9.867,95 su intervento 05 e per € 99.000,00 su intervento 07 come esposto nel prospetto di conciliazione.
  - Vi sono poi mandati la cui rilevazione non è incremento dell'attivo ma riduzione dei conferimenti nel passivo. Nel dettaglio conferimenti in conto capitale per € 60.379,87 (voce BI del patrimonio passivo) e conferimenti da concessione di edificare per € 157.645,34 (voce BII del patrimonio passivo).
  - I mandati su impegni già imputati a conto economico come costo (collocati solo nell'intervento 7) danno luogo solo alla movimentazione patrimoniale di riduzione del debito. Questo importo esposto nel prospetto di conciliazione alla voce CVII è pari a € 36.962,47.
  - Dal totale dei mandati di Titolo II bisogna inoltre escludere l'importo pagato nell'intervento 10 (concessioni di crediti e anticipazioni per € 203.307,41).
  - Tuttavia le variazioni da finanziaria vengono aumentate dall'importo dei pagamenti di Titolo I di spesa corrente pari a € 48.144,54 (al netto dell'importo iva di € 2.103,58). Tale importo si compone dei seguenti valori. Nell'intervento 02 per € 25.434,24 per importo suddiviso in € 7.065,29 per macchinari, attrezzature e impianti, in € 9.380,60 per attrezzature e sistemi informatici, in € 7.726,13 per mobili e in € 1.262,22 per universalità indisponibili. Nell'intervento 03 per € 20.148,30 suddiviso in € 2.342,40 per software (immobilizzazioni immateriali) e per € 17.805,90 per attrezzature e sistemi informatici. Nell'intervento 08 per € 2.562,00 interamente su software (immobilizzazioni immateriali).

- ✚ Le variazioni da **c/finanziario in diminuzione** delle immobilizzazioni pari a € 3.601.413,62 sono distinte per € 3.522.722,60 in immobilizzazioni materiali e per € 78.641,02 in immobilizzazioni finanziarie. L'importo relativo alla riduzione delle immobilizzazioni materiali corrispondono agli incassi al Titolo IV categoria 1 di entrata pari a € 3.528.704,68 diminuiti per importo delle concessioni diritti di superficie per € 15.650,00 la cui rilevazione come provento a conto economico avviene da accertamento e quindi gli ordinativi rilevano solo variazione del credito registrato, dell'importo di € 5.000,00 che viene registrato come riduzione delle partecipazioni per alienazione titoli e aumentati per € 14.717,92 per recupero iva detraibile su fatture che avevano già dato origine ad imputazione a conto patrimonio per € 13.843,18 sui fabbricati indisponibili e per € 874,74 sulle immobilizzazioni in corso. L'importo relativo alle immobilizzazioni finanziarie (€ 78.641,02) depurato dai crediti per depositi cauzionali (€ 73.641,02) coincidono con l'ordinativo di incasso per alienazione titoli nella risorsa 700 (€ 5.000,00)
  
- ✚ Le variazioni da **altre cause in aumento** delle immobilizzazioni pari a € 86.301.855,98 sono distinte per € 147.920,34 in immobilizzazioni immateriali, per € 59.180.959,68 in immobilizzazioni materiali e per € 26.972.975,96 in immobilizzazioni finanziarie. Queste corrispondono alla somma algebrica tra le diverse registrazioni che di seguito elenchiamo:

  - Importo che rileva medesima variazione, ma in riduzione, delle immobilizzazioni in corso per chiusura opera di € 13.275.881,38
  - importi per scritture bilanciate tra le singole voci come indicato in dettaglio per spostamento di beni da una categoria all'altra in seguito a rilevazione di vincoli della Sovrintendenza ai beni culturali o al cambio destinazione d'uso degli stessi per € 36.291.512,64
  - importi per donazioni e acquisizioni gratuite per € 42.986,00 che confluiscono nella voce del conto economico E23 sopravvenienza attiva (per € 8.296,00 nei macchinari, attrezzature ed impianti e per € 34.690,00 negli automezzi);
  - importo per incremento del valore dei beni demaniali, bilanciati da incremento del netto demaniale, per valorizzazione di opere d'arte del museo civico cittadino ex umiliati, dei volumi storico-artistici delle biblioteche e degli archivi storici dell'ente per € 9.718.500,00
  - importo per incremento delle partecipazioni in imprese controllate per € 26.972.975,96 dovuto a riduzione delle partecipazioni in imprese collegate per € 24.212.934,72 per rilevazione di sopravvenienza attiva da gestione partecipate per € 2.760.041,24 a conto economico

Le variazioni da altre cause in diminuzione per € 97.365.482,04 sono distinte in € 491.093,78 sulle immobilizzazioni immateriali, in € 72.661.453,54 sulle immobilizzazioni materiali e in € 24.212.934,72 sulle immobilizzazioni finanziarie. Le variazioni sulle immobilizzazioni finanziarie sono bilanciate da imputazione a conto economico delle sopravvenienze attive per valutazione partecipate alla voce E23 per € 2.760.041,24 e per € 24.212.934,72 per pari riduzione del valore delle imprese collegate. Le variazioni sulle immobilizzazioni immateriali e materiali, la cui somma ammonta a € 73.152.547,32 sono rappresentate da:

- importo delle quote di ammortamento di esercizio rilevate alla voce B16 del conto economico per € 20.726.224,13 (suddivise in immobilizzazioni immateriali per € 491.093,78, beni demaniali per € 5.770.206,68, fabbricati indisponibili per € 11.681.388,26, fabbricati disponibili per € 744.956,65, macchinari, attrezzature e impianti per € 1.251.137,50, attrezzature e sistemi informatici per € 115.097,47 automezzi e motomezzi per € 155.472,51, mobili e macchine d'ufficio per € 88.352,08, universalità di beni indisponibili per € 428.519,20);
- importo delle quote di minusvalenze da gestione di cespiti ed inventari, rilevate alla voce E26 del conto economico, per € 2.850.324,41 (suddivise in € 2.823.370,00 su fabbricati del patrimonio disponibile per alienazione stabile di Via Appiani, in € 3.247,11 su macchinari, attrezzature ed impianti, in € 1.101,84 su mobili e macchine d'ufficio, in € 1.277,76 su attrezzature e sistemi informatici e in € 21.327,70 su universalità di beni indisponibile);
- importo per cancellazione di un fabbricato erroneamente rilevato come di proprietà in passato (CSF di Via Bergamo), ma dopo analisi della documentazione agli atti si è ritenuto non tale per importo di € 8.604,76 rilevato a conto economico come insussistenza dell'attivo per variazione patrimoniale alla voce E25
- importo per scritture bilanciate tra le singole voci come indicato in dettaglio per spostamento di beni da una categoria all'altra in seguito a rilevazione di vincoli della Sovrintendenza ai beni culturali o al cambio destinazione d'uso degli stessi per € 36.291.512,64
- importo per storno delle immobilizzazioni in corso per chiusura opere per € 13.275.881,38 bilanciate da incremento del patrimonio attivo come da dettaglio sulle singole voci in aumento da altre cause.

#### A I 1): COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI

La consistenza iniziale di € 869.796,89 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 99.205,00 ovvero pagamenti per acquisizione di software o manutenzioni straordinarie su beni non di proprietà o per incarichi affidati per progetti che danno la loro utilità su un periodo temporale superiore all'esercizio e per variazioni da altre cause pari a € 147.920,34 suddiviso in € 110.247,00 per valori imputati scorporandoli dalle immobilizzazioni in corso per conclusione opere e per € 37.673,34 da cambio categoria di beni che in inventario erano registrati come macchinari, attrezzature ed impianti (non di proprietà e quindi costi pluriennali da capitalizzare). Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 491.093,78 corrispondenti alle quote di ammortamento di esercizio dando come valore di consistenza finale € 625.828,45.

## A II 1): BENI DEMANIALI

- ✚ La consistenza iniziale di € 238.245.415,41 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 330.238,61 corrispondenti ai pagamenti per manutenzioni straordinarie, e per variazioni da altre cause pari a € 45.315.304,71 composta da € 5.714.015,90 per valori imputati scorporandoli dalle immobilizzazioni in corso per conclusione opere, da € 29.882.788,81 per cambio categoria di fabbricati indisponibili sui quali si è accertato esistere vincolo della Sovrintendenza ai Beni Culturali che li rende di interesse, storico, artistico e architettonico pertanto considerabili come demaniali (trattasi del Palazzo Comunale, del Tribunale di Piazza Garibaldi, del Tribunale di Via Vittorio Emanuele e dello stabile di Via Solera) e da € 9.718.500,00 per valorizzazione di opere d'arte del Museo Civico Cittadino ex umiliati, volumi storico-artistici delle biblioteche e archivio storico dell'Ente, considerato incremento diretto del netto demaniale per mancata valorizzazione negli esercizi passati. Si precisa il valore inserito non coincide con valore storico o di acquisizione ma valore attuale utilizzato anche per assicurazione. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 10.977.266,68 rappresentata per € 5.770.206,68 dalle quote di ammortamento di esercizio e per € 5.207.060,00 per spostamento del fabbricato di Via Appiani, registrato come bene demaniale per vincolo della Sovrintendenza, sotto la voce fabbricati disponibili in considerazione della sua alienazione avvenuta a dicembre 2014. Di conseguenza la consistenza finale è di € 272.913.692,05.

## A II 2): TERRENI INDISPONIBILI

- ✚ La consistenza iniziale di € 3.280.261,84 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 34.547,92 relative a incarichi per risoluzione diritti di superficie. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 8.054,68 rappresentate dall' incremento dei terreni disponibili per pari importo di riduzione da finanziaria per risoluzione diritti di superficie. Di conseguenza la consistenza finale è di € 3.306.755,08

## A II 3): TERRENI DISPONIBILI

- ✚ La consistenza iniziale di € 37.098.308,46 si riduce per variazioni da c/ finanziario pari a € 8.054,68 per risoluzione diritti di superficie. Si incrementa per variazioni da altre cause pari a € 8.065,67 corrispondenti a € 8.054,68 alla contestuale riduzione dei terreni indisponibili e per € 10,99 per caricamento valore da chiusura opere rilevate con riduzione immobilizzazioni in corso. Di conseguenza la consistenza finale è di € 37.098.319,45.

## A II 4): FABBRICATI INDISPONIBILI

- ✚ La consistenza iniziale di € 336.677.241,89 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 1.765.605,71 corrispondenti ai pagamenti per manutenzioni straordinarie. Si riduce per variazioni da c/ finanziario pari a € 13.843,18 per rettifica di valorizzazione a patrimonio di pagamenti per i quali si è recuperata iva detraibile. Si incrementa ulteriormente per variazioni da altre cause pari a € 6.056.114,30 composta da € 6.016.698,35 per valori imputati scorporandoli dalle immobilizzazioni in corso per conclusione opere, da €

39.415,95 per cambio destinazione d'uso di fabbricato che era rilevato nei cespiti come disponibile (trattasi di stabile CSF di Via Bergamo). Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 42.680.487,07 rappresentata per € 11.681.388,26 dalle quote di ammortamento di esercizio, per € 29.882.788,81 da variazione valore a favore della voce di conto patrimonio quali i beni demaniali per rilevazione del vincolo della Sovrintendenza ai beni culturali su fabbricati rilevati come indisponibili quali il Palazzo Comunale, il Tribunale di Piazza Garibaldi, il Tribunale di Via Vittorio Emanuele e lo stabile di Via Solera, per € 1.116.310,00 per il cambio di categoria dello stabile di via Appiani per la parte dei magazzini registrati come fabbricati indisponibili in correlazione alla loro alienazione avvenuta a dicembre 2014. Di conseguenza la consistenza finale è di € 301.804.631,65.

#### **A II 5): FABBRICATI DISPONIBILI**

- ✚ La consistenza iniziale di € 21.662.903,60 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 2.800,00 corrispondenti ai pagamenti per manutenzioni straordinarie, si riduce per variazioni da c/ finanziario pari a € 3.500.000,00 per alienazione stabile di Via Appiani, si incrementa per variazioni da altre cause pari a € 6.344.119,96 composta da € 1.116.310,00 per trasformazione destinazione d'uso dello stabile di Via Appiani registrato come fabbricato indisponibile per la parte dei magazzini, ma divenuto disponibile ed alienato a dicembre, da € 5.207.060,00 per trasformazione destinazione d'uso dello stabile di Via Appiani registrato come bene demaniale per la parte sotto vincolo della Sovrintendenza che diviene disponibile per alienazione a dicembre e per € 20.749,96 relativo a conclusione di opere valore derivante da contestuale riduzione delle immobilizzazioni in corso. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 3.616.347,36 rappresentata per € 744.956,65 dalle quote di ammortamento di esercizio e per € 39.415,95 da variazione valore a favore della voce di conto patrimonio quali i fabbricati indisponibili per cambio destinazione d'uso dello stabile di Via Bergamo (Punto Arte), per € 8.604,76 per cancellazione di stabile di Via Bergamo (CSF) e per € 2.823.370,00 per cancellazione stabile di Via Appiani con conseguente rilevazione di minusvalenza patrimoniale. Di conseguenza la consistenza finale è di € 20.893.476,20.

#### **A II 6): MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI**

- ✚ La consistenza iniziale di € 3.871.800,01 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 600.294,14 corrispondenti ai pagamenti per manutenzioni straordinarie, e per variazioni da altre cause pari a € 1.419.076,65 composta da € 1.410.570,69 per valori imputati scorporandoli dalle immobilizzazioni in corso per conclusione opere, per € 8.296,00 per donazioni e da € 209,86 per cambio categoria di bene rilevato nei mobili. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 1.292.057,95 rappresentata per € 1.251.137,50 dalle quote di ammortamento di esercizio e per € 3.247,11 da minusvalenze che confluiscono alla voce E26 del conto economico e per € 37.673,34 per cambio categoria di bene spostato nelle immobilizzazioni immateriali. Di conseguenza la consistenza finale è di € 4.599.112,75.

#### **A II 7): ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI**

- ✚ La consistenza iniziale di € 189.094,92 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 207.189,68 corrispondenti ai pagamenti per acquisizioni hardware. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 116.375,23 rappresentate per € 115.097,47 dalle quote di ammortamento di esercizio e per € 1.277,76 dalle minusvalenze patrimoniali. Di conseguenza la consistenza finale è di € 279.909,37.

#### A II 8): AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

- ✚ La consistenza iniziale di € 329.487,94 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 174.467,08 corrispondenti ai pagamenti per acquisizioni. Si incrementa per variazioni da altre cause pari a € 34.690,00 per donazioni e si riduce per variazioni da altre cause pari a € 155.472,51 rappresentate interamente dalle quote di ammortamento di esercizio. Di conseguenza la consistenza finale è di € 383.172,51.

#### A II 9): MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

- ✚ La consistenza iniziale di € 234.605,29 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 19.387,13 corrispondenti ai pagamenti per acquisizioni. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 89.663,78 rappresentate per € 88.352,08 dalle quote di ammortamento di esercizio, per € 209,86 per cambio categoria di beni spostati sotto macchinari, attrezzature ed impianti e per € 1.101,84 da minusvalenze che confluiscono alla voce E26 del conto economico. Di conseguenza la consistenza finale è di € 164.328,64.

#### A II 10): UNIVERSALITA' DI BENI INDISPONIBILE

- ✚ La consistenza iniziale di € 1.393.993,65 si incrementa per variazioni da c/ finanziario pari a € 83.688,12 corrispondenti ai pagamenti per acquisizioni e per variazioni da altre cause pari a € 3.588,49 per conclusione opere. Si riduce per variazioni da altre cause pari a € 449.846,90 rappresentate per € 428.519,20 dalle quote di ammortamento di esercizio e per € 21.327,70 da minusvalenze che confluiscono alla voce E26 del conto economico. Di conseguenza la consistenza finale è di € 1.031.423,36.

#### A II 12): DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI

- ✚ La consistenza iniziale di € 7.119,00 rimane invariata.

#### AII 13: IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

- ✚ L'importo indicato come variazione in più da finanziaria di € 12.554.382,20 rappresenta le liquidazioni in corso d'anno relativo a opere in corso di realizzazione e non ancora ultimate, valorizzate in base agli stati di avanzamento e agli altri costi sostenuti direttamente riferibili alle opere in oggetto, incluse le spese di pubblicazione dei bandi di gara e le spese tecniche e di progettazione, escluso eventuale importo di iva detraibile che si movimenta nel conto erario c/iva. Si registra una variazione da c/ finanziario in riduzione per € 874,74 dovuto al recupero iva detraibile su fatture che sono già state rilevate in esercizi precedenti come immobilizzazioni in corso (in quanto legate ad opere non ancora concluse). Quando un'opera viene conclusa, il valore finale sarà stornato dal conto immobilizzazioni in corso e andrà ad aumentare lo specifico conto delle immobilizzazioni materiali o immateriali e sarà quindi soggetto ad

ammortamento. L'importo delle opere concluse nel 2014 è visualizzato tra le variazioni da altre cause in riduzione di € 13.275.881,38 e coincide con il totale delle variazioni da altre cause in aumento delle voci di immobilizzazioni materiali ed immateriali con il dettaglio già indicato nelle singole voci delle immobilizzazioni (ovvero € 110.247,00 sui costi pluriennali da capitalizzare, € 5.714.015,90 sui beni demaniali, € 10,99 sui terreni disponibili, € 6.016.698,35 sui fabbricati indisponibili, € 20.749,96 sui fabbricati disponibili, € 1.410.570,69 sui macchinari, attrezzature ed impianti e € 3.588,49 sulle universalità indisponibili).

#### AIII 1 a). IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

- ✚ Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dagli investimenti finanziari destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'ente. Dal consuntivo 2012 il criterio di valorizzazione è quello del patrimonio netto della partecipata (fino al 2011 la valorizzazione avveniva col criterio del costo come da art. 2426 del codice civile).
- ✚ La consistenza iniziale delle partecipazioni, che complessivamente ammonta a € 66.931.028,85 è ripartita, come da art. 2359 del codice civile, per € 42.718.094,13 sulle imprese controllate e per € 24.212.934,72 sulle imprese collegate. Dal 2013 non abbiamo più rilevazioni su altre imprese.
- ✚ Le variazioni da c/finanziario in aumento pari a € 50.000,00 rappresentano l'acquisizione di quote di partecipazione in Brianzacque srl corrispondenti ai mandati di pagamento in Titolo 2 di spesa all'intervento 8.
- ✚ Le variazioni da c/finanziario in riduzione pari a € 5.000,00 rappresentano l'alienazione della quota del 50% di azioni di Monza Crea Valore corrispondente a incasso in Titolo 4 Categoria 1 Risorsa 700 - alienazione titoli
- ✚ Le variazioni in aumento da altre cause sono valorizzate solo sulle imprese controllate per un totale di € 26.972.975,96. Tale incremento è dovuto per € 24.212.934,72 a chiusura della valorizzazione come imprese collegate, con riferimento a fusione per incorporazione di Alsi in Brianzacque (che seppur per quota di partecipazione pari al 18,0914% è da considerarsi impresa controllata in riferimento all'art. 2359 del c.c. per controllo analogo) e per € 2.760.041,24 come sopravvenienza da partecipazione per valutazione delle stesse con il criterio del valore a patrimonio netto.
- ✚ Le variazioni in riduzione da altre cause sono valorizzate solo sulle imprese collegate per un totale di € 24.212.934,72 per lo spostamento delle partecipazioni in imprese controllate in quanto in seguito a fusione per incorporazione di Alsi in Brianzacque si è definita la partecipazione come impresa controllata per controllo analogo.
- ✚ La consistenza finale delle partecipazioni è pari a € 69.736.070,09 interamente riferito ad imprese controllate.

### AIII5: CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI

- ✚ La consistenza finale coincide con i residui attivi di Titolo VI capitolo 4 di entrata € 39.744,29, ovvero i residui iniziali di € 41.614,31 aumentati per l'importo degli accertamenti di € 68.321,00, ridotti per l'importo del pagato in competenza e a residuo per € 70.191,02

### BI: RIMANENZE

- ✚ Questa classe accoglie il valore delle merci relative a beni di facile consumo risultanti a magazzino alla data del 31/12/2014 pari a € 60.511,95. Si precisa che il valore delle merci in giacenza è quello relativo al costo medio ponderato. La variazione in riduzione rilevata nel corso dell'esercizio per € 5.954,57 è confluita nella voce B11 del conto economico.

### BII: CREDITI

- ✚ Questa classe accoglie i crediti di natura commerciale e quelli, in generale, derivanti dalla gestione ordinaria dell'ente. Date le informazioni esposte in premessa si ricorda che con i criteri di gestione della contabilità economica attuata presso codesto Ente non vi è coincidenza tra i crediti finali nel conto del patrimonio e i residui attivi evidenziati al 31/12 come accade generalmente negli enti che gestiscono l'imputazione da accertamento.

### BII 3 e): CREDITI PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI

- ✚ La consistenza finale di € 267.621,17 coincide con i residui attivi di Titolo VI di entrata di € 307.365,46 diminuiti per l'importo indicato alla voce AIII5 - crediti per depositi cauzionali per € 39.744,29, ovvero i residui iniziali di € 560.769,51 aumentati per l'importo degli accertamenti di € 12.544.064,26, ridotti per l'importo dell'incassato in competenza e a residuo di € 12.836.297,07 e ulteriormente ridotti per riaccertamento dei residui attivi per € 915,53 del Titolo VI. Nel prospetto del conto del patrimonio i valori numerici delle variazioni non coincidono (ma coincide la consistenza finale) in quanto la procedura legge gli importi degli accertamenti al lordo delle variazioni su accertamenti di competenza e le variazioni di riduzione degli accertamenti in c/competenza sono lette come variazione in diminuzione della voce.

### BII 4: CREDITI PER IVA

- ✚ La variazione da c/finanziario in aumento (€ 908.644,87) coincide con l'importo dell'Iva detraibile per il 2014 indicato in dichiarazione. La variazione da altre cause in diminuzione del credito (€ 806.860,50) corrisponde alla scrittura di partita doppia necessaria a chiudere la posizione debitoria nel passivo, come da variazione della voce del passivo patrimoniale CIII - Debiti per iva, per visualizzare nel conto del patrimonio l'esatto importo finale a credito per iva pari a € 313.185,03 come da dichiarazione (eccetto per arrotondamenti centesimali).

## BII 5: CREDITI PER DEPOSITI

- ✚ La somma degli importi finali della voce a) banche per € 8.881.957,59 e della voce b) Cassa Depositi e Prestiti per € 28.532.634,29 è pari ai residui attivi del **Titolo V** categoria 3 delle entrate € 37.414.591,88. Ovvero i residui attivi iniziali di € 33.211.332,69 (suddivisi in € 240.000,00 su banche e € 32.971.332,69 su Cassa Depositi e Prestiti) aumentati per l'importo degli accertamenti per € 12.319.704,01 (suddivisi in € 9.081.957,59 su banche e € 3.237.746,42 su Cassa Depositi e Prestiti) e ridotti per l'importo dei pagamenti effettuati per € 7.113.255,01 (suddivisi in € 440.000,00 su banche e € 6.673.255,01 su Cassa Depositi e Prestiti) e dei riaccertamenti sui residui per € 1.003.189,81 (tutti su Cassa Depositi e Prestiti). Nel conto del patrimonio le variazioni da c/finanziario in riduzione sono somme algebriche tra ordinativi e variazioni per riaccertamento residui.

## BIV1: FONDO CASSA

- ✚ Le variazioni da c/finanziario in aumento coincidono con il totale degli ordinativi emessi nel 2014 (€ 158.582.639,13 di cui € 41.419.773,85 in c/residui e € 117.162.865,28 in c/competenza) mentre le variazioni da c/finanziario in diminuzione coincidono con il totale dei mandati emessi (€ 156.670.801,82 di cui € 46.156.536,94 in c/residui e € 110.514.264,88 in c/competenza).

## BIV2: DEPOSITI BANCARI

- ✚ L'importo che incrementa la voce per variazione in c/finanziario di € 3.307,41 è pari al totale liquidato in Titolo 2 int 10 (€ 203.307,41) al netto dei mandati riguardanti devoluzione mutui (€ 200.000,00). La variazione in c/finanziario in riduzione pari a € 6.830.313,50 è rappresentata dagli ordinativi di Titolo IV delle entrate Categoria 6. La variazione da altre cause in riduzione per € 308,59 è relativo ad allineamento con giacenza depositi bancari (pari alla registrazione in incremento dell'anno precedente per disallineamento temporale). Il valore finale di € 23.089.992,87 è il credito per i depositi relativi a erogazione di mutui gestiti ai sensi della L. 448/98 al di fuori del Sistema di Tesoreria Unica previsti al titolo IV delle entrate cat. 6<sup>^</sup>, diminuito per le riscossioni.

## C: RATEI E RISCONTI ATTIVI

- ✚ I ratei attivi esprimono quote di ricavi rilevati nel corso dell'esercizio 2015 ma di competenza dell'esercizio 2014. Le variazioni da altre cause in diminuzione rappresentano solo un meccanismo di giroconto: infatti la variazione ha importo esattamente opposto a quello dei ratei iniziali. Le variazioni in aumento rappresentano invece l'esatto importo dei ratei finali. Il totale delle variazioni in riduzione coincide con il totale dei ratei attivi iniziali indicati nel prospetto di conciliazione per la parte delle entrate (€ 25.198,88). Mentre il totale delle variazioni in aumento coincide con il totale dei ratei attivi finali indicati nel prospetto di conciliazione per la parte delle entrate (€ 2.521.448,21)

✚ I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. Le variazioni da altre cause in diminuzione rappresentano solo un meccanismo di giroconto, infatti la variazione ha importo esattamente opposto a quello dei risconti iniziali. La variazione in aumento rappresenta invece l'esatto importo dei risconti finali. Il totale delle variazioni in riduzione coincide con il totale dei risconti attivi iniziali indicati nel prospetto di conciliazione per la parte delle spese (€ 701.454,50). Mentre il totale delle variazioni in aumento coincide con il totale dei risconti attivi finali indicati nel prospetto di conciliazione per la parte delle spese (€ 640.727,34)

## Il conto del patrimonio passivo

### A: PATRIMONIO NETTO

- ✚ Il Patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il Patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell'ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali.
- ✚ Il Patrimonio netto, quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche e giuridiche risulta suddiviso in quote "ideali". La nostra procedura in automatico rileva incremento o decremento per il risultato di esercizio solo alla voce Netto patrimoniale AI, pertanto per mantenere la distinzione nelle due voci, si è indicata una variazione di altre cause per valorizzare anche l'incremento della voce Netto da beni demaniali AI
- ✚ L'importo che va a diminuire il netto patrimoniale pari a € 25.942.601,73 è il risultato d'esercizio € 992.825,09 aumentato dell'importo spostato a netto da beni demaniali per € 24.949.776,64 . Si ricorda che l'importo individuato come netto da beni demaniali coincide con la somma algebrica della variazioni sia da c/finanziario che da altre cause sulla voce AI1) Beni demaniali dell'attivo patrimoniale
- ✚ L'importo che invece va ad incremento del netto da beni demaniali pari a € 34.668.276,64 è composto dalla variazione di cui sopra per € 24.949.776,64 più l'importo relativo all'incremento dei beni demaniali pari a € 9.718.500,00 per opere d'arte del museo civico cittadino ex umiliati, dei volumi storico-artistici delle biblioteche e dell'archivio storico documentale dell'ente la cui valorizzazione, non registrata in passato tra le attività, viene considerata rettifica diretta del patrimonio netto come da principio contabile n. 3. Si precisa che la valorizzazione non rappresenta il valore storico nè di acquisizione ma un valore aggiornato e applicato anche ai fini assicurativi.

### B: CONFERIMENTI

- ✚ Trovano allocazione in tale voce le somme accertate all'ente quali forme contributive di compartecipazione al finanziamento dell'acquisizione e/o realizzazione di beni patrimoniali.
- ✚ Trattasi, a tutti gli effetti, di contributi in conto capitale che l'ente riceve da enti pubblici o da privati. Proprio per tale caratteristica, essi devono partecipare al risultato economico nell'esercizio in cui i relativi costi sono economicamente sostenuti, in base al principio di correlazione.

## BI: CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

- ✚ Trasferimenti destinati al finanziamento di specifici investimenti. Il valore iniziale è di € 345.449.510,25.
- ✚ Il valore iniziale di € 345.449.510,25 viene aumentato per l'importo dei conferimenti ricevuti da Stato, Regione, altri enti pubblici introitati in Titolo IV di entrata nelle categoria 2, 3 e 4 per un totale di € 1.007.371,78 (rilevato tutto nella categoria 3) e in parte anche per la categoria 5 (esclusi gli oneri di urbanizzazione) per € 142.726,58 per un importo totale di € 1.150.098,36. L'importo in aumento non coincide con i relativi accertamenti in quanto l'imputazione nella maggior parte dei casi è da ordinativo e in quanto l'importo di eventuali accertamenti imputati sono al lordo della variazioni in diminuzione in c/competenza.
- ✚ La variazione da c/finanziario in riduzione per € 68.094,54 è la somma algebrica tra mandati di Titolo II € 60.379,87 (di cui € 29.281,14 in int 7 e € 31.098,73 su int 1 per revoca contributo regionale) e il riaccertamento di residui attivi con flag per € 7.714,67 sulla risorsa 720 - Proventi da concessioni cimiteriali esclusivamente per due accertamenti a residuo del 2004 e 2006 per i quali si era imputato intero valore a conferimento nei relativi esercizi (ora i proventi di concessioni cimiteriali vanno a conto economico con risconto trentennale e hanno una diversa collocazione finanziaria). Di solito la riduzione dei conferimenti si riferisce ai mandati di Titolo II intervento 7. Tuttavia possono esservi eccezioni. Dal totale di € 322.888,95 rilevati finanziariamente in Titolo II intervento 7 si decurtano gli importi di € 157.645,34 di restituzione oneri di urbanizzazione che vanno a ridurre i conferimenti da concessione di edificare, di € 36.962,40 relativi agli edifici di culto che movimentano solo debito e cassa perchè già imputati a conto economico da impegno e di € 99.000,00 per intesa arredi scolastici che vanno interamente a costo a conto economico alla voce B14 - Trasferimenti. Sottratti tutti gli importi indicati si ottiene la quota di pagamenti che riducono i conferimenti per € 29.281,14. La quota di mandati di Titolo II intervento 1 che vanno a riduzione dei conferimenti per € 31.098,73 si riferiscono a restituzione del contributo per revoca della Regione.
- ✚ La variazione da altre cause in incremento pari a € 1,10 rappresenta il bilanciamento con la voce del patrimonio attivo All2b - Crediti verso Regione in conto capitale per € 0,78 e la voce All2c - Crediti verso altri in conto capitale per € 0,32. Tale registrazione si è resa necessaria per registrazione arrotondamento all'euro nell'anno del passaggio lire/euro sulla rilevazione dei crediti (residui 1997, 1998 e 2001). Negli anni successivi si è tornati a gestione delle due cifre decimali. Pertanto al momento della chiusura della situazione creditoria si è provveduto al ripristino corretto.
- ✚ La variazione da altre cause in riduzione pari a € 8.145.564,41 si riferisce agli ammortamenti attivi su opere finanziate con tali conferimenti. Nel dettaglio le quote di ammortamenti attivi sono € 379.792,43 su opere concluse, € 121.215,92 su manutenzioni straordinarie, € 29.415,37 per opere in conto canone e € 7.615.140,69 per bilanciamento quote ammortamento su rivalutazione applicata ai beni immobili nel corso del 2013.

## BII: CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE

- ✚ L'importo iniziale pari a € 70.244.815,73 viene aumentato dell'importo degli accertamenti del Titolo IV delle entrate cat. 5^ per la parte relativa agli oneri di urbanizzazione (risorse 750 e 760) destinati a finanziare il Titolo II di spesa eccetto la quota destinata alle opere per edifici di culto. Pertanto l'importo in aumento dei conferimenti (€ 4.262.415,27) è dato dal totale accertato (€ 9.334.915,27) meno la quota mandata a c/economico che finanzia Titolo II di spesa all'intervento 7 per gli edifici di culto (€ 190.000,00) e meno la quota che finanzia le manutenzioni ordinarie (€ 4.882.500,00).
- ✚ La variazione da c/finanziario in riduzione per € 157.645,34 è rappresentata dai mandati emessi in Titolo II intervento 7 di spesa per la restituzione di oneri da urbanizzazione (€ 88.523,79) e per i mandati relativi al fondo aree verdi da trasferire alla regione (€ 69.121,55).
- ✚ Le variazioni da altre cause in aumento non sono valorizzate per questo esercizio.
- ✚ La variazione da altre cause in diminuzione di € 1.518.560,61 è rappresentativa degli ammortamenti attivi sulle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri e sulle opere finanziate con gli stessi. In particolare l'importo è dato da € 402.032,22 per ammortamenti attivi su manutenzioni straordinarie, € 903.233,41 per opere concluse, € 213.294,98 per opere a scomputo oneri.

## CI : DEBITI DI FINANZIAMENTO

- ✚ La voce, a sua volta suddivisa in sottovoci per mutui e prestiti CI2 e per prestiti obbligazionari CI3, comprende i debiti contratti per il finanziamento degli investimenti. La somma della consistenza finale delle due voci coincide con il debito residuo al 31/12/2013.

## CI2: DEBITI PER MUTUI E PRESTITI

- ✚ L'importo iniziale (€ 118.826.780,58) rappresenta l'ammontare dei mutui e prestiti in essere alla data del 31/12/2013.
- ✚ Le variazioni da c/finanziario in incremento pari a € 12.329.625,35 sono rappresentate dagli accertamenti di Titolo V categoria 3 (assunzione di mutui e prestiti) di € 12.319.704,01 aumentati per € 5.332,54 per quota di capitale compresa in una variazione di riduzione mutuo Cassa DD. PP. tuttavia già ammortizzato e pertanto restituita in tit 3 cat 5 risorsa 630 per € 4.458,80 per errata registrazione di somministrazione in passato e per € 150 variazione in incremento di accertamento che non varia situazione del debito residuo (e che pertanto si ripropone come variazione in riduzione per rilevarlo come sopravvenienza).
- ✚ Le variazioni da c/finanziario in riduzione pari a € 11.506.860,70 sono rappresentate dalle quote capitale rimborsate durante l'anno (€ 10.303.370,89) al Titolo III della spesa intervento 3, dal riaccertamento residui attivi per devoluzione mutui di € 200.000,00 con istituti bancari (Titolo IV cat. 6 di entrata) e per riaccertamento residui relativi a rideterminazione mutui per € 1.003.339,81 ed infine per € 150,00 valore relativo a maggior residuo registrato nelle variazioni in incremento che si riduce per rilevare la sopravvenienza attiva (per errore registrazione somministrazione in esercizi precedenti).

- ✚ La consistenza finale del debito per mutui e prestiti è quindi pari a € 119.649.545,23.
- ✚ Data la rilevazione incrociata tra variazioni da c/finanziario in incremento e diminuzione per automatismo procedura esponiamo i medesimi dati in modo semplificato rispetto ad esposizione in conto patrimonio (con somme algebriche tra le due variazioni). Dalla consistenza iniziale di € 118.826.780,58 il debito si incrementa per € 12.319.704,01 di accertamenti in Tit 5 Categoria 3 di entrata, si riduce di € 10.303.370,89 per rimborso quota capitale in Tit 3 intervento 3 di spesa, si riduce ulteriormente di € 1.003.189,81 per minori entrate di Tit 5 Categoria 3 di entrata e si riduce per una somma pari a € 190.378,66 data come somma algebrica dal seguente dettaglio: € 4.288,80 economia che non riduce debito per mutui per registrazione errata somministrazione in esercizi precedenti e € 5.332,54 per restituzione quota capitale già ammortizzata (per un totale da aumentare di 9.621,34) e € 200.000,00 di devoluzione mutuo che non rappresenta realmente un nuovo debito (quindi da togliere per pari importo).

### C13: DEBITI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI

- ✚ L'importo iniziale (€ 2.859.600,00) rappresenta l'ammontare dei prestiti obbligazionari in essere alla data del 31/12/2013. Lo stesso importo diminuito delle quote capitale rimborsate durante l'anno (€ 1.429.800,00) al Titolo III della spesa intervento 4), determina il valore finale dei prestiti obbligazionari pari ad € 1.429.800,00.

### CII: DEBITI DI FUNZIONAMENTO

- ✚ Vi rientrano tutte le posizioni debitorie assunte nell'attività corrente. Date le informazioni esposte in premessa si ricorda che con i criteri di gestione della contabilità economica attuata presso codesto Ente non vi è coincidenza tra i debiti finali nel conto del patrimonio e i residui passivi evidenziati al 31/12 come accade generalmente negli enti che gestiscono l'imputazione da impegno.

### CIII: DEBITI PER IVA

- ✚ La variazione da c/finanziario in aumento del debito per Iva (€ 806.860,50) coincide con l'importo dell'Iva a debito sulle operazioni imponibili per il 2014 indicato in dichiarazione. Non ci sono variazioni da c/finanziario in riduzione in quanto non vi sono versamenti Iva. Si è mantenuta situazione a credito per tutto l'anno. La variazione da altre cause in diminuzione del debito (€ 806.860,50) corrisponde alla scrittura di partita doppia per chiusura della posizione a debito per poter rilevare correttamente l'importo come consistenza finale alla voce dell'attivo Credito per Iva B114, corrispondente a quanto indicato in dichiarazione Iva del 2015 per anno 2014.

## CV: DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI

- ✚ La situazione iniziale è data dall'ammontare dei residui passivi del titolo IV della spesa per € 14.814.866,85. Lo stesso importo viene aumentato dagli impegni di € 12.612.385,26 e ridotto dai pagamenti in c/competenza e in c/residuo per € 12.552.200,34 e diminuito dei minori impegni in c/residui di € 281.597,59. Il valore finale ottenuto rappresenta il valore finale dei residui passivi per € 14.593.454,18. Nel prospetto del conto del patrimonio i valori numerici delle variazioni non coincidono (ma coincide la consistenza finale) in quanto la procedura legge gli importi degli impegni al lordo delle variazioni su impegni di competenza e le variazioni di riduzione degli impegni in c/competenza sono lette come variazione in diminuzione della voce.

## CVII: ALTRI DEBITI

- ✚ La consistenza finale coincide con i residui passivi di titolo II intervento 7 aventi imputazione economica.

## D: RATEI E RISCONTI PASSIVI

- ✚ I ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà nel corso dell'esercizio 2015 ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio 2014. Le variazioni da altre cause in diminuzione rappresentano solo un meccanismo di giroconto; infatti la variazione ha importo esattamente opposto a quello dei ratei iniziali. La variazione in aumento rappresenta invece l'esatto importo dei ratei finali. Il totale delle variazioni in riduzione coincide con il totale dei ratei passivi iniziali indicati nel prospetto di conciliazione per la parte delle spese (€ 23.735.524,08), mentre il totale delle variazioni in aumento coincide con il totale dei ratei passivi finali (€ 32.644.895,27).
- ✚ I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati nell'esercizio in corso o in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. Per quest'anno i risconti passivi sono dovuti alla competenza trentennale dei proventi da concessioni cimiteriali e il loro importo è pari a € 6.100.139,10. Il totale delle variazioni in riduzione coincide con il totale dei risconti passivi iniziali indicati nel prospetto di conciliazione per la parte delle entrate (€ 6.344.940,55).

## CONTI D'ORDINE

- ✚ I conti d'ordine sono delle annotazioni di memoria. Essi costituiscono delle annotazioni di corredo alla situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non costituiscono attività e passività in senso stretto. Vi rientrano quindi tutti gli elementi di gestione che, alla chiusura dell'esercizio, non hanno generato economicamente e finanziariamente effetti immediati e diretti sulla struttura patrimoniale.
- ✚ Il valore complessivo iniziale che visualizziamo alla voce D - OPERE DA REALIZZARE (€ 131.105.915,56) è composto dai costi sospesi di parte corrente pari a € 19.139.879,84 e dai conti d'ordine relativi al Titolo II di spesa per un importo pari a € 111.966.035,72

- ✚ Le variazioni da c/finanziario in incremento della voce (€ 71.588.894,92) sono rappresentate da un importo pari a € 20.538.035,90 per Titolo II e € 51.050.859,02 per Titolo I. L'importo di Titolo II è dato dall'impegnato pari a € 20.928.035,90 diminuito della quota di intervento 7 andato a conto economico per € 190.000,00 destinato a edifici di culto e della quota di intervento 10 per giroconto su movimenti interinali legati a devoluzione mutui, che è andata a riduzione della voce mutui del patrimonio passivo per € 200.000,00 (bilanciato da rispettivo incremento per imputazione accertamento di Titolo IV categoria 6 di entrata). L'importo per la spesa corrente è dato dall'importo degli impegni disponibili al 31/12/2014 (esclusi quelli imputati interamente a conto economico sia a competenza che a residuo).
- ✚ Le variazioni da c/finanziario in diminuzione della voce (€ 68.213.756,21) sono rappresentate da un importo pari a € 16.428.981,10 per Titolo II e € 51.784.775,11 per Titolo I. L'importo di Titolo II è dato dal totale pagamenti € 16.665.943,57 (esclusi quelli sugli impegni interamente imputati per € 236.962,47 di cui € 36.962,47 nell'intervento 7 per edifici di culto e per € 200.000,00 all'intervento 10 legati a devoluzione mutui). L'importo di Titolo I è dato dallo storno completo dell'importo iniziale per la parte corrente pari a € 19.139.879,84 (si preferisce effettuare di nuovo il calcolo della disponibilità piuttosto che monitorare i singoli impegni data la situazione mista di imputazione da liquidazione, da impegno o da fatture secondo i casi specifici) e degli importi liquidati nel 2014 con competenza 2013, ovvero dei ratei passivi (€ 22.275.682,07) che riducono la disponibilità dell'impegno, rilevato con la movimentazione in incremento, e dei costi imputati nel 2013 riferiti a fatture già pervenute, non ancora liquidate sul 2014 ma di competenza 2013 e come tali imputate a conto economico (€ 10.369.213,20) che agiscono esattamente allo stesso modo.
- ✚ Le variazioni da altre cause in diminuzione, pari a € 8.971.803,74, sono rappresentate dalle economie finanziarie di Titolo II. Quest'anno il dato coincide perfettamente con le economie in quanto non vi sono variazioni su impegni interamente imputati a conto economico o conto del patrimonio (generalmente nell'intervento 7 o 10).
- ✚ La situazione finale dei conti d'ordine, visualizzati alla voce D - OPERE DA REALIZZARE, risulta pertanto essere di € 125.509.250,53. E' composta per € 107.103.286,78 da opere da realizzare di Titolo II coincidenti con i residui passivi di Titolo II pari a € 107.813.969,25 esclusi quelli aventi flag di imputazione economica pari a € 710.682,47 (intervento 7) e per € 18.405.963,85 da costi sospesi di parte corrente.
- ✚ Il valore complessivo iniziale che visualizziamo alla voce F - BENI DI TERZI (€ 23.941.471,00) rappresenta il valore complessivo dei beni di proprietà di terzi che si trovano a disposizione dell'ente locale e per i quali quest'ultimo si assume l'onere di custodia. Nello specifico il valore rappresenta il valore dei beni immobili di proprietà di terzi in uso all'ente in seguito a contratto di locazione per € 19.040.945,00 e in comodato d'uso per € 4.900.526,00. Nel corso dell'esercizio si registra una variazione da altre cause in riduzione pari a € 158.347,00 dei beni in comodato d'uso, per cessazione di contratto locazione stabile di Via Vespucci 6, dando luogo ad una consistenza finale di € 23.783.124,00 rappresentata da € 18.882.598,00 per contratti di locazione e € 4.900.526,00 per comodato d'uso.