

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Entrate

Dati rendiconto anno 2019

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | COMPETENZA    |                                  | CASSA         |                                  |
|---------------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                     |  |               | di cui GESTIONE<br>SANITARIA(**) |               | di cui GESTIONE<br>SANITARIA(**) |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | 56.468,10     |                                  |               |                                  |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | 1.050.026,92  |                                  |               |                                  |
|                     | Utilizzo avanzo di Amministrazione   | 2.120.485,68  |                                  |               |                                  |
|                     | Fondo di Cassa all'1/1/2019  |               |                                  | 387.675,56    |                                  |
| <b>TITOLO 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |               |                                  |               |                                  |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati  | 9.580.454,69  |                                  | 8.415.112,90  |                                  |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | 2.823.393,98  |                                  | 2.823.393,98  |                                  |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma  | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| <b>10000</b>        | <b>Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | 12.403.848,67 |                                  | 11.238.506,88 |                                  |
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>  |               |                                  |               |                                  |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 565.714,06    |                                  | 557.220,70    |                                  |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie  | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese   | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| 20105               | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo                                | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| <b>20000</b>        | <b>Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>   | 565.714,06    |                                  | 557.220,70    |                                  |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>   |               |                                  |               |                                  |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | 1.850.235,61  |                                  | 1.229.948,10  |                                  |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 464.176,96    |                                  | 263.977,74    |                                  |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi  | 856,16        |                                  | 0,00          |                                  |
| 30400               | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale  | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | 762.311,23    |                                  | 269.652,31    |                                  |
| <b>30000</b>        | <b>Totale Titolo 3: Entrate extratributarie</b>  | 3.077.579,96  |                                  | 1.763.578,15  |                                  |
| <b>TITOLO 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>   |               |                                  |               |                                  |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale   | 0,00          |                                  | 0,00          |                                  |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | 2.210.068,67  |                                  | 1.936.304,73  |                                  |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | 76.232,81     |                                  | 7.200,00      |                                  |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | 151.060,27    |                                  | 71.073,64     |                                  |

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Entrate

Dati rendiconto anno 2019

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | COMPETENZA           |                                  | CASSA                |                                  |
|---|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   |   |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA(**) |                      | di cui GESTIONE<br>SANITARIA(**) |
| 40500   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                              | 250.077,94           |                                  | 294.237,32           |                                  |
| <b>40000</b>  | <b>Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                           | <b>2.687.439,69</b>  |                                  | <b>2.308.815,69</b>  |                                  |
| <b>TITOLO 5</b>   | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                         |                      |                                  |                      |                                  |
| 50100   | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                          | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| 50200   | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                         | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| 50300   | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| 50400   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| <b>50000</b>  | <b>Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>          |                                  |
| <b>TITOLO 6</b>   | <b>Accensione Prestiti</b>  |                      |                                  |                      |                                  |
| 60100   | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| 60200   | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| 60300   | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.348.300,00         |                                  | 3.349.520,00         |                                  |
| 60400   | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                 |                                  | 0,00                 |                                  |
| <b>60000</b>  | <b>Totale Titolo 6: Accensione Prestiti</b>                                 | <b>3.348.300,00</b>  |                                  | <b>3.349.520,00</b>  |                                  |
| <b>TITOLO 7</b>   | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |                      |                                  |                      |                                  |
| 70100   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 1.327.024,46         |                                  | 1.327.024,46         |                                  |
| <b>70000</b>  | <b>Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        | <b>1.327.024,46</b>  |                                  | <b>1.327.024,46</b>  |                                  |
| <b>TITOLO 9</b>   | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |                      |                                  |                      |                                  |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 18.419.591,02        |                                  | 18.419.761,85        |                                  |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 206.446,48           |                                  | 206.133,11           |                                  |
| <b>90000</b>  | <b>Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>18.626.037,50</b> |                                  | <b>18.625.894,96</b> |                                  |
| <b>Totale Titoli</b>  |   | <b>42.035.944,34</b> |                                  | <b>39.170.560,84</b> |                                  |
| <b>Totale Generale delle Entrate</b>  |   | <b>45.262.925,04</b> |                                  | <b>39.558.236,40</b> |                                  |
| <b>DISAVANZO FORMATISI NELL'ESERCIZIO (Totale generale delle spese di competenza - Totale generale delle entrate di competenza) (***)</b> |   | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>          |                                  |

(\*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.

(\*\*) Solo per le Regioni e le Province autonome che adottano il patto della salute.

(\*\*\*) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale generale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate.

## CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 1 a 5)

Dati rendiconto anno 2019

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI                                     | 1   |                                    |                     | 2           |                                    |             | 3                           |                                    |                   | 4                                |                                    |                     | 5   |                                    |             |
|---|---|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------|
|   | Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                    |                     | Giustizia   |                                    |             | Ordine pubblico e sicurezza |                                    |                   | Istruzione e diritto allo studio |                                    |                     | Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                    |             |
|   | Competenza                                    |                                    | Cassa               | Competenza  |                                    | Cassa       | Competenza                  |                                    | Cassa             | Competenza                       |                                    | Cassa               | Competenza  |                                    | Cassa       |
|   | Impegni                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni     | di cui fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                     | di cui fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni                          | di cui fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni   | di cui fondo pluriennale vincolato |             |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>   |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| <b>TITOLO1 - Spese correnti</b>   |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| 101 Redditi da lavoro dipendente  | 1.921.754,93                                  | 0,00                               | 1.892.656,98        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 588.149,29                  | 0,00                               | 590.663,71        | 112.589,70                       | 0,00                               | 113.226,45          | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente  | 122.213,91                                    | 0,00                               | 128.001,67          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 40.262,48                   | 0,00                               | 40.748,57         | 7.013,57                         | 0,00                               | 7.520,52            | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 103 Acquisto di beni e servizi  | 908.464,56                                    | 18.736,40                          | 1.016.268,50        | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 117.064,98                  | 0,00                               | 86.674,02         | 418.495,50                       | 0,00                               | 618.192,54          | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 104 Trasferimenti correnti  | 14.250,04                                     | 0,00                               | 14.250,04           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 121.606,80                       | 0,00                               | 17.168,64           | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 107 Interessi passivi   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 108 Altre spese per redditi da capitale   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate                                   | 5.376,28                                      | 0,00                               | 8.425,63            | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 38,77                       | 0,00                               | 38,77             | 0,00                             | 0,00                               | 6.997,00            | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 110 Altre spese correnti  | 389.038,11                                    | 2.837,60                           | 397.811,56          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>100 Totale TITOLO 1</b>  | <b>3.361.097,83</b>                           | <b>21.574,00</b>                   | <b>3.457.414,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>745.515,52</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>718.125,07</b> | <b>659.705,57</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>763.105,15</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO2 - Spese in conto capitale</b>  |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente                                | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                              | 39.760,00                                     | 0,00                               | 44.163,35           | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 610.689,96                       | 1.155.228,98                       | 693.568,77          | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 203 Contributi agli investimenti  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale                                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 205 Altre spese in conto capitale   | 249.420,15                                    | 0,00                               | 232.480,00          | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>200 Totale TITOLO 2</b>  | <b>289.180,15</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>276.643,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>610.689,96</b>                | <b>1.155.228,98</b>                | <b>693.568,77</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| 301 Acquisizioni di attività finanziarie  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 302 Concessione crediti di breve termine  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine                                  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>300 Totale TITOLO 3</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO4 - Rimborso Prestiti</b>  |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento                                    | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 405 Fondi per rimborso prestiti   | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>400 Totale TITOLO 4</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere              | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>500 Totale TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| 701 Uscite per partite di giro  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 702 Uscite per conto terzi  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>700 Totale TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                            | <b>3.650.277,98</b>                           | <b>21.574,00</b>                   | <b>3.734.057,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>745.515,52</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>718.125,07</b> | <b>1.270.395,53</b>              | <b>1.155.228,98</b>                | <b>1.456.673,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>AVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO/FONDO DI CASSA</b>                          |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |
| <i>(Totale generale delle entrate -Totale generale delle spese)(**)</i>         |   |                                    |                     |             |                                    |             |                             |                                    |                   |                                  |                                    |                     |   |                                    |             |

(\*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(\*\*) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 6 a 10)

Dati rendiconto anno 2019

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI                                     |  | 6   |                                    |                  | 7                 |                                    |                   | 8  |                                    |                   | 9  |                                    |                     | 10                                |                                    |       |
|---|--|---|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|
|   |  | Politiche giovanili, sport e tempo libero |                                    |                  | Turismo           |                                    |                   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |                                    |                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                    |                     | Trasporti e diritto alla mobilità |                                    |       |
|   |  | Competenza                                |                                    | Cassa            | Competenza        |                                    | Cassa             | Competenza                                   |                                    | Cassa             | Competenza   |                                    | Cassa               | Competenza                        |                                    | Cassa |
|   |  | Impegni                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                  | Impegni           | di cui fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni                                      | di cui fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni  | di cui fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni                           | di cui fondo pluriennale vincolato |       |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>   |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| <b>TITOLO1 - Spese correnti</b>   |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 185.157,16                                   | 0,00                               | 182.683,66        | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 12.067,45                                    | 0,00                               | 12.398,38         | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                     | 4.800,00                                  | 0,00                               | 4.800,00         | 24.860,66         | 0,00                               | 9.824,59          | 8.600,00                                     | 0,00                               | 4.100,00          | 4.204.373,94   | 0,00                               | 4.004.580,34        | 1.011.041,38                      | 0,00                               |       |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 19.800,00                                    | 0,00                               | 19.800,00         | 31.298,39  | 0,00                               | 22.322,00           | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 107   | Interessi passivi  | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 108   | Altre spese per redditi da capitale                            | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate                      | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 1.025,00   | 0,00                               | 1.025,00            | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 110   | Altre spese correnti   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 200.000,00   | 0,00                               | 200.000,00          | 0,00                              | 0,00                               |       |
| <b>100</b>  | <b>Totale TITOLO 1</b>   | <b>4.800,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>4.800,00</b>  | <b>24.860,66</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>9.824,59</b>   | <b>225.624,61</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>218.982,04</b> | <b>4.436.697,33</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>4.227.927,34</b> | <b>1.011.041,38</b>               | <b>0,00</b>                        |       |
| <b>TITOLO2 - Spese in conto capitale</b>  |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| 201   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 | 15.050,18                                 | 0,00                               | 15.050,18        | 132.613,93        | 34.907,52                          | 132.613,93        | 0,00   | 0,00                               | 23.000,00         | 52.266,15  | 700.000,00                         | 0,00                | 97.976,28                         | 457.664,53                         |       |
| 203   | Contributi agli investimenti                                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 204   | Altri trasferimenti in conto capitale                          | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 205   | Altre spese in conto capitale                                  | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 73.886,55                                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| <b>200</b>  | <b>Totale TITOLO 2</b>   | <b>15.050,18</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>15.050,18</b> | <b>132.613,93</b> | <b>34.907,52</b>                   | <b>132.613,93</b> | <b>73.886,55</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>23.000,00</b>  | <b>52.266,15</b>   | <b>700.000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>97.976,28</b>                  | <b>457.664,53</b>                  |       |
| <b>TITOLO3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| 301   | Acquisizioni di attività finanziarie                           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 302   | Concessione crediti di breve termine                           | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine                     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 304   | Altre spese per incremento di attività finanziarie             | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| <b>300</b>  | <b>Totale TITOLO 3</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |       |
| <b>TITOLO4 - Rimborso Prestiti</b>  |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| 401   | Rimborso di titoli obbligazionari                              | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 402   | Rimborso prestiti a breve termine                              | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 404   | Rimborso di altre forme di indebitamento                       | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 405   | Fondi per rimborso prestiti                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| <b>400</b>  | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |       |
| <b>TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| 501   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| <b>500</b>  | <b>Totale TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |       |
| <b>TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| 701   | Uscite per partite di giro                                     | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| 702   | Uscite per conto terzi   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00             | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                              | 0,00                               |       |
| <b>700</b>  | <b>Totale TITOLO 7</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        |       |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                            |  | <b>19.850,18</b>                          | <b>0,00</b>                        | <b>19.850,18</b> | <b>157.474,59</b> | <b>34.907,52</b>                   | <b>142.438,52</b> | <b>299.511,16</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>241.982,04</b> | <b>4.488.963,48</b>  | <b>700.000,00</b>                  | <b>4.227.927,34</b> | <b>1.109.017,66</b>               | <b>457.664,53</b>                  |       |
| <b>AVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO/FONDO DI CASSA</b>                          |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |
| <i>(Totale generale delle entrate -Totale generale delle spese)(**)</i>         |  |   |                                    |                  |                   |                                    |                   |  |                                    |                   |  |                                    |                     |                                   |                                    |       |

(\*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(\*\*) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

**ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011**  
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali  
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 11 a 15)  
Dati rendiconto anno 2019

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI                                     | 11               |                                    |                  | 12  |                                    |                   | 13                  |                                    |             | 14                                 |                                    |                     | 15  |                                    |             |
|---|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------|
|   | Soccorso Civile  |                                    |                  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                    |                   | Tutela della salute |                                    |             | Sviluppo economico e competitività |                                    |                     | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |                                    |             |
|   | Competenza       |                                    | Cassa            | Competenza                                    |                                    | Cassa             | Competenza          |                                    | Cassa       | Competenza                         |                                    | Cassa               | Competenza  |                                    | Cassa       |
|   | Impegni          | di cui fondo pluriennale vincolato |                  | Impegni                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |                   | Impegni             | di cui fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                            | di cui fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni   | di cui fondo pluriennale vincolato |             |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>   |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| <b>TITOLO1 - Spese correnti</b>   |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| 101   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 153.546,48                                    | 0,00                               | 155.352,18        | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 44.913,14                          | 0,00                               | 43.589,48           | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 102   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 10.157,01                                     | 0,00                               | 10.367,36         | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 3.217,53                           | 0,00                               | 2.670,00            | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 103   | 30.000,00        | 0,00                               | 40.000,00        | 60.000,00                                     | 0,00                               | 62.496,47         | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 104   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 348.319,30                                    | 0,00                               | 175.970,65        | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 107   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 108   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 109   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 110   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 48.225,51                                     | 0,00                               | 48.225,51         | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>100</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>40.000,00</b> | <b>620.248,30</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>452.412,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>48.130,67</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>46.259,48</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO2 - Spese in conto capitale</b>  |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| 201   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 202   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 162.361,80                                    | 0,00                               | 106.920,00        | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 1.313.563,07                       | 0,00                               | 1.268.563,18        | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 203   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 204   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 205   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>200</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>162.361,80</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>106.920,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1.313.563,07</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>1.268.563,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| 301   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 302   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 303   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 304   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>300</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO4 - Rimborso Prestiti</b>  |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| 401   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 402   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 403   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 404   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 405   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>400</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| 501   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>500</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| 701   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| 702   | 0,00             | 0,00                               | 0,00             | 0,00  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                | 0,00  | 0,00                               | 0,00        |
| <b>700</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                            | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>40.000,00</b> | <b>782.610,10</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>559.332,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>1.361.693,74</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>1.314.822,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>AVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO/FONDO DI CASSA</b>                          |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |
| <i>(Totale generale delle entrate -Totale generale delle spese)(**)</i>         |                  |                                    |                  |   |                                    |                   |                     |                                    |             |                                    |                                    |                     |   |                                    |             |

(\*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(\*\*) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 16 a 20)

Dati rendiconto anno 2019

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI                                     |  | 16  |                                    |             | 17   |                                    |             | 18   |                                    |             | 19                       |                                    |             | 20                     |                                    |             |
|---|--|---|------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
|   |  | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |                                    |             | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |                                    |             | Relazione con le altre autonomie territoriali e locali |                                    |             | Relazioni internazionali |                                    |             | Fondi e accantonamenti |                                    |             |
|   |  | Competenza                                    |                                    | Cassa       | Competenza   |                                    | Cassa       | Competenza   |                                    | Cassa       | Competenza               |                                    | Cassa       | Competenza             |                                    | Cassa       |
|   |  | Impegni                                       | di cui fondo pluriennale vincolato |             | Impegni  | di cui fondo pluriennale vincolato |             | Impegni  | di cui fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                  | di cui fondo pluriennale vincolato |             | Impegni                | di cui fondo pluriennale vincolato |             |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>   |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| <b>TITOLO1 - Spese correnti</b>   |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| 101   | Redditi da lavoro dipendente                                   | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 102   | Imposte e tasse a carico dell'ente                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 103   | Acquisto di beni e servizi                                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 104   | Trasferimenti correnti   | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 107   | Interessi passivi  | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 108   | Altre spese per redditi da capitale                            | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 109   | Rimborsi e poste correttive delle entrate                      | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 110   | Altre spese correnti   | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| <b>100</b>  | <b>Totale TITOLO 1</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO2 - Spese in conto capitale</b>  |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| 201   | Tributi in conto capitale a carico dell'ente                   | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 202   | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                 | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 203   | Contributi agli investimenti                                   | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 204   | Altri trasferimenti in conto capitale                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 205   | Altre spese in conto capitale                                  | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| <b>200</b>  | <b>Totale TITOLO 2</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>                      |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| 301   | Acquisizioni di attività finanziarie                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 302   | Concessione crediti di breve termine                           | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 303   | Concessione crediti di medio-lungo termine                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 304   | Altre spese per incremento di attività finanziarie             | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| <b>300</b>  | <b>Totale TITOLO 3</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO4 - Rimborso Prestiti</b>  |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| 401   | Rimborso di titoli obbligazionari                              | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 402   | Rimborso prestiti a breve termine                              | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 403   | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 404   | Rimborso di altre forme di indebitamento                       | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 405   | Fondi per rimborso prestiti                                    | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| <b>400</b>  | <b>Totale TITOLO 4</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| 501   | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| <b>500</b>  | <b>Totale TITOLO 5</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| 701   | Uscite per partite di giro                                     | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| 702   | Uscite per conto terzi   | 0,00  | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00        |
| <b>700</b>  | <b>Totale TITOLO 7</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                            |  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |
| <b>AVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO/FONDO DI CASSA</b>                          |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |
| <i>(Totale generale delle entrate -Totale generale delle spese)(**)</i>         |  |   |                                    |             |  |                                    |             |  |                                    |             |                          |                                    |             |                        |                                    |             |

(\*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(\*\*) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA SOGGETTI AL DLGS 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali

Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66

Spese (missioni da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

Dati rendiconto anno 2019

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI   | 50                  |                                    |                     | 60                        |                                    |                     | 99                      |                                    |                      | Ripiano disavanzo    | Totale generale delle spese |                                    |                      |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
|   | Debito pubblico     |                                    |                     | Anticipazioni finanziarie |                                    |                     | Servizi per conto terzi |                                    |                      |                      | Competenz                   | Competenza                         |                      |
|   | Competenza          |                                    | Cassa               | Competenza                |                                    | Cassa               | Competenza              |                                    | Cassa                | Impegni              |                             | di cui fondo pluriennale vincolato |                      |
|   | Impegni             | di cui fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                     | Impegni                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                      |                      |                             |                                    | Impegni              |
| <b>RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO</b>   |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      | 2.120.485,68         | 2.120.485,68                | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>TITOLO1 - Spese correnti</b>   |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      |                             |                                    |                      |
| 101 Redditi da lavoro dipendente  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 3.006.110,70         | 0,00                        | 2.978.172,46                       |                      |
| 102 Imposte e tasse a carico dell'ente  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 194.931,95           | 0,00                        | 201.706,50                         |                      |
| 103 Acquisto di beni e servizi  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 6.787.701,02         | 18.736,40                   | 6.854.507,10                       |                      |
| 104 Trasferimenti correnti  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 535.274,53           | 0,00                        | 249.511,33                         |                      |
| 107 Interessi passivi   | 1.245.357,53        | 0,00                               | 1.328.417,20        | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 1.245.357,53         | 0,00                        | 1.328.417,20                       |                      |
| 108 Altre spese per redditi da capitale   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 6.440,05             | 0,00                        | 16.486,40                          |                      |
| 110 Altre spese correnti  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 637.263,62           | 2.837,60                    | 646.037,07                         |                      |
| <b>100 Totale TITOLO 1</b>  | <b>1.245.357,53</b> | <b>0,00</b>                        | <b>1.328.417,20</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>12.413.079,40</b> | <b>21.574,00</b>            | <b>12.274.838,06</b>               |                      |
| <b>TITOLO2 - Spese in conto capitale</b>  |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      |                             |                                    |                      |
| 201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 2.424.281,37         | 2.347.801,03                | 2.290.131,31                       |                      |
| 203 Contributi agli investimenti  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 204 Altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 205 Altre spese in conto capitale   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 323.306,70           | 0,00                        | 232.480,00                         |                      |
| <b>200 Totale TITOLO 2</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>2.747.588,07</b>  | <b>2.347.801,03</b>         | <b>2.522.611,31</b>                |                      |
| <b>TITOLO3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>  |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      |                             |                                    |                      |
| 301 Acquisizioni di attività finanziarie  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 302 Concessione crediti di breve termine  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 303 Concessione crediti di medio-lungo termine  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| <b>300 Totale TITOLO 3</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                        |                      |
| <b>TITOLO4 - Rimborso Prestiti</b>  |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      |                             |                                    |                      |
| 401 Rimborso di titoli obbligazionari   | 594.562,06          | 0,00                               | 594.562,06          | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 594.562,06           | 0,00                        | 594.562,06                         |                      |
| 402 Rimborso prestiti a breve termine   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  | 995.746,36          | 0,00                               | 995.746,36          | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 995.746,36           | 0,00                        | 995.746,36                         |                      |
| 404 Rimborso di altre forme di indebitamento  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| 405 Fondi per rimborso prestiti   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                               |                      |
| <b>400 Totale TITOLO 4</b>  | <b>1.590.308,42</b> | <b>0,00</b>                        | <b>1.590.308,42</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>1.590.308,42</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.590.308,42</b>                |                      |
| <b>TITOLO5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>   |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      |                             |                                    |                      |
| 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 1.327.024,46              | 0,00                               | 1.327.024,46        | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                 | 1.327.024,46         | 0,00                        | 1.327.024,46                       |                      |
| <b>500 Totale TITOLO 5</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>1.327.024,46</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>1.327.024,46</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>1.327.024,46</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.327.024,46</b>                |                      |
| <b>TITOLO7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>   |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      |                             |                                    |                      |
| 701 Uscite per partite di giro  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 18.419.591,02           | 0,00                               | 18.326.918,94        | 18.419.591,02        | 0,00                        | 18.326.918,94                      |                      |
| 702 Uscite per conto terzi  | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                | 206.446,48              | 0,00                               | 68.151,67            | 206.446,48           | 0,00                        | 68.151,67                          |                      |
| <b>700 Totale TITOLO 7</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>18.626.037,50</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>18.395.070,61</b> | <b>18.626.037,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18.395.070,61</b>               |                      |
| <b>TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>  | <b>2.835.665,95</b> | <b>0,00</b>                        | <b>2.918.725,62</b> | <b>1.327.024,46</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>1.327.024,46</b> | <b>18.626.037,50</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>18.395.070,61</b> | <b>2.120.485,68</b>  | <b>38.824.523,53</b>        | <b>2.369.375,03</b>                | <b>36.109.852,86</b> |
| <b>AVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO/FONDO DI CASSA</b><br><i>(Totale generale delle entrate -Totale generale delle spese)(**)</i> |                     |                                    |                     |                           |                                    |                     |                         |                                    |                      |                      | 4.069.026,48                |                                    | 3.448.383,54         |

(\*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva

(\*\*) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale delle entrate è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa