

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO

Prov. (PU)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2010144 - TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	RS CP T	 129.856,44 129.856,44	1	 122.856,44 122.856,44		 122.856,44 122.856,44	 -7.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 129.856,44 129.856,44		 122.856,44 122.856,44		 122.856,44 122.856,44	 -7.000,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020160 - TRASF. A FAVORE ATTIVITA' SOCIO-ASS.LI	RS CP T	 483.970,27 483.970,27	2	 89.543,28 89.543,28	 460.022,39 460.022,39	 549.565,67 549.565,67	 65.595,40
2020170 - TRASF.SETTORE TURISTICO, RICREATIVO, CULTURALE, ECC.	RS CP T	 149.446,00 149.446,00	3	 41.640,00 41.640,00	 106.800,00 106.800,00	 148.440,00 148.440,00	 -1.006,00
2020180 - CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE	RS CP T	 98.549,01 98.549,01	4	 98.549,01 98.549,01		 98.549,01 98.549,01	
2020185 - TRASFERIMENTI CORR. PER GESTIONE DEMANIO FORESTALE	RS CP T	 75.690,99 75.690,99	5	 39.166,70 39.166,70	 37.275,00 37.275,00	 76.441,70 76.441,70	 750,71
2020196 - TRSF. REG.LI CORRENTI PER SVILUPPO AREE MONTANE	RS CP T	 1.064.038,00 1.064.038,00	6	 311.638,72 311.638,72	 43.590,00 43.590,00	 355.228,72 355.228,72	 -708.809,28
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 1.871.694,27 1.871.694,27		 580.537,71 580.537,71	 647.687,39 647.687,39	 1.228.225,10 1.228.225,10	 -643.469,17

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2030100 - PROVENTI DA TASSA RICERCA E RACCOLTA TARTUFO	RS CP T	 105.982,66 105.982,66	7	 22.136,15 22.136,15	 81.020,67 81.020,67	 103.156,82 103.156,82	 -2.825,84
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 105.982,66 105.982,66		 22.136,15 22.136,15	 81.020,67 81.020,67	 103.156,82 103.156,82	 -2.825,84
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050090 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 12.575,00 12.575,00	8	 1.850,00 1.850,00	 8.400,00 8.400,00	 10.250,00 10.250,00	 -2.325,00
2050161 - TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI	RS CP T	 88.234,75 88.234,75	9	 19.184,57 19.184,57	 68.237,85 68.237,85	 87.422,42 87.422,42	 -812,33
2050163 - TRASFERIMENTI GESTIONE UFF. UNICO COMMERCIO	RS CP T	 102.307,10 102.307,10	10	 79.450,48 79.450,48	 22.857,30 22.857,30	 102.307,78 102.307,78	 0,68
2050164 - TRASF. NUCLEO VALUTAZIONE ASS.TO	RS CP T	 17.623,00 17.623,00	11	 5.592,00 5.592,00	 14.751,00 14.751,00	 20.343,00 20.343,00	 2.720,00
2050168 - TRASFERIM. COMUNI GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	 135.967,43 135.967,43	12	 77.393,68 77.393,68	 54.474,13 54.474,13	 131.867,81 131.867,81	 -4.099,62
2050170 - TRASF.SETTORE TURISTICO, RICREATIVO, CULTURALE, ECC.	RS CP T	 59.253,50 59.253,50	13	 31.350,11 31.350,11	 29.493,15 29.493,15	 60.843,26 60.843,26	 1.589,76
2050190 - CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNI MEMBRI	RS CP T	 157.280,50 157.280,50	14	 107.950,53 107.950,53	 49.346,16 49.346,16	 157.296,69 157.296,69	 16,19

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	573.241,28 573.241,28		322.771,37 322.771,37	247.559,59 247.559,59	570.330,96 570.330,96	-2.910,32
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	129.856,44 129.856,44		122.856,44 122.856,44		122.856,44 122.856,44	-7.000,00
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.871.694,27 1.871.694,27		580.537,71 580.537,71	647.687,39 647.687,39	1.228.225,10 1.228.225,10	-643.469,17
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	105.982,66 105.982,66		22.136,15 22.136,15	81.020,67 81.020,67	103.156,82 103.156,82	-2.825,84
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	573.241,28 573.241,28		322.771,37 322.771,37	247.559,59 247.559,59	570.330,96 570.330,96	-2.910,32
TOTALE TITOLO II	RS CP T	2.680.774,65 2.680.774,65		1.048.301,67 1.048.301,67	976.267,65 976.267,65	2.024.569,32 2.024.569,32	-656.205,33

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010040 - TARIFFE GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS CP T	 230.498,46 230.498,46	15	 145.987,34 145.987,34	 126.109,80 126.109,80	 272.097,14 272.097,14	 41.598,68	
3010045 - DIRITTI PRATICHE SUAP	RS CP T	 46.635,00 46.635,00	16	 43.274,99 43.274,99	 2.445,00 2.445,00	 45.719,99 45.719,99	 -915,01	
3010046 - INTROITI GESTIONE SUA	RS CP T	 16.161,51 16.161,51	17	 1.672,36 1.672,36	 14.539,59 14.539,59	 16.211,95 16.211,95	 50,44	
3010050 - PROVENTI GESTIONE DISCARICA	RS CP T	 217.278,73 217.278,73	18		 217.278,73 217.278,73	 217.278,73 217.278,73		
3010065 - INTROITO ACCERTAMENTO MULTE	RS CP T	 251.561,28 251.561,28	19	 299.677,90 299.677,90	 11.833,62 11.833,62	 311.511,52 311.511,52	 59.950,24	
3010192 - GESTIONE CANILE COMPrensoriaLE	RS CP T	 285.459,77 285.459,77	20	 174.938,30 174.938,30	 105.132,74 105.132,74	 280.071,04 280.071,04	 -5.388,73	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 1.047.594,75 1.047.594,75		 665.550,89 665.550,89	 477.339,48 477.339,48	 1.142.890,37 1.142.890,37	 95.295,62	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020051 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA	RS CP T	 981.564,22 981.564,22	21	 822.728,06 822.728,06	 131.015,44 131.015,44	 953.743,50 953.743,50	 -27.820,72	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3020053 - PROVENTI DA ENERGIE RINNOVABILI	RS CP T	807.935,36 807.935,36	22	512.399,68 512.399,68	141.742,35 141.742,35	654.142,03 654.142,03	-153.793,33	
3020070 - FITTI ATTIVI	RS CP T	128.581,00 128.581,00	23	104.991,17 104.991,17	14.451,00 14.451,00	119.442,17 119.442,17	-9.138,83	
3020072 - PROVENTI GESTIONE SALA CONSIGLIARE	RS CP T	5.600,00 5.600,00	24	3.140,00 3.140,00	2.495,00 2.495,00	5.635,00 5.635,00	35,00	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.923.680,58 1.923.680,58		1.443.258,91 1.443.258,91	289.703,79 289.703,79	1.732.962,70 1.732.962,70	-190.717,88	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3030080 - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	75,00 75,00	25	19,29 19,29		19,29 19,29	-55,71	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	75,00 75,00		19,29 19,29		19,29 19,29	-55,71	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
3040051 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA	RS CP T	110.380,00 110.380,00	26	110.379,64 110.379,64		110.379,64 110.379,64	-0,36	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	110.380,00 110.380,00		110.379,64 110.379,64		110.379,64 110.379,64	-0,36	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3050030 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS CP T	10.000,00 10.000,00	27	6.613,93 6.613,93		6.613,93 6.613,93	-3.386,07
3050035 - PROVENTI GESTIONE FORESTE E DEMANIO	RS CP T	93.417,51 93.417,51	28	86.502,92 86.502,92	8.003,39 8.003,39	94.506,31 94.506,31	1.088,80
3050037 - SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	RS CP T	276.000,00 276.000,00	29	275.263,82 275.263,82		275.263,82 275.263,82	-736,18
3050090 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	131.073,37 131.073,37	30	80.421,67 80.421,67	44.241,74 44.241,74	124.663,41 124.663,41	-6.409,96
3050092 - RIMBORSO SPESE PERSONALE PRESSO TERZI	RS CP T	87.716,61 87.716,61	31	15.825,61 15.825,61	71.892,88 71.892,88	87.718,49 87.718,49	1,88
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	598.207,49 598.207,49		464.627,95 464.627,95	124.138,01 124.138,01	588.765,96 588.765,96	-9.441,53
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	1.047.594,75 1.047.594,75		665.550,89 665.550,89	477.339,48 477.339,48	1.142.890,37 1.142.890,37	95.295,62
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	1.923.680,58 1.923.680,58		1.443.258,91 1.443.258,91	289.703,79 289.703,79	1.732.962,70 1.732.962,70	-190.717,88
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	75,00 75,00		19,29 19,29		19,29 19,29	-55,71
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	110.380,00 110.380,00		110.379,64 110.379,64		110.379,64 110.379,64	-0,36

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 598.207,49 598.207,49		 464.627,95 464.627,95	 124.138,01 124.138,01	 588.765,96 588.765,96	 -9.441,53
TOTALE TITOLO III	RS CP T	 3.679.937,82 3.679.937,82		 2.683.836,68 2.683.836,68	 891.181,28 891.181,28	 3.575.017,96 3.575.017,96	 -104.919,86

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4030225 - ALTRI TRASFERIMENTI REG.LI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	 691.788,47 691.788,47	32	 68.750,00 68.750,00	 616.597,85 616.597,85	 685.347,85 685.347,85	 -6.440,62
4030240 - TRASFERIMENTI PER OPERE DI FORESTAZIONE	RS CP T	 942.232,80 942.232,80	33	 801.289,37 801.289,37	 51.635,24 51.635,24	 852.924,61 852.924,61	 -89.308,19
4030242 - TRASF. IN C.TO CAPITALE PER GESTIONE DEMANIO FORESTALE	RS CP T	 52.206,63 52.206,63	34	 36.876,00 36.876,00	 7.286,40 7.286,40	 44.162,40 44.162,40	 -8.044,23
4030244 - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	 206.733,23 206.733,23	35	 199.694,84 199.694,84	 6.733,23 6.733,23	 206.428,07 206.428,07	 -305,16
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 1.892.961,13 1.892.961,13		 1.106.610,21 1.106.610,21	 682.252,72 682.252,72	 1.788.862,93 1.788.862,93	 -104.098,20
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4040245 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA VARI ENTI SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	36		 35.000,00 35.000,00	 35.000,00 35.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	 35.000,00 35.000,00			 35.000,00 35.000,00	 35.000,00 35.000,00	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	 1.892.961,13 1.892.961,13		 1.106.610,21 1.106.610,21	 682.252,72 682.252,72	 1.788.862,93 1.788.862,93	 -104.098,20
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	 35.000,00 35.000,00			 35.000,00 35.000,00	 35.000,00 35.000,00	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	 1.927.961,13 1.927.961,13		 1.106.610,21 1.106.610,21	 717.252,72 717.252,72	 1.823.862,93 1.823.862,93	 -104.098,20

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010250 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS CP T	5.000.000,00 5.000.000,00	37	4.804.840,63 4.804.840,63		4.804.840,63 4.804.840,63	-195.159,37
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	5.000.000,00 5.000.000,00		4.804.840,63 4.804.840,63		4.804.840,63 4.804.840,63	-195.159,37
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030260 - ENTRATE PER RISCOSSIONE MUTUI	RS CP T	75.308,74 75.308,74	38	66.537,57 66.537,57	8.771,17 8.771,17	75.308,74 75.308,74	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	75.308,74 75.308,74		66.537,57 66.537,57	8.771,17 8.771,17	75.308,74 75.308,74	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	5.000.000,00 5.000.000,00		4.804.840,63 4.804.840,63		4.804.840,63 4.804.840,63	-195.159,37
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	75.308,74 75.308,74		66.537,57 66.537,57	8.771,17 8.771,17	75.308,74 75.308,74	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	5.075.308,74 5.075.308,74		4.871.378,20 4.871.378,20	8.771,17 8.771,17	4.880.149,37 4.880.149,37	-195.159,37

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		39					
	CP	115.549,00		61.129,33		61.129,33	-54.419,67	
	T	115.549,00		61.129,33		61.129,33		
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		40					
	CP	587.271,00		346.378,72		346.378,72	-240.892,28	
	T	587.271,00		346.378,72		346.378,72		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		41					
	CP	20.000,00		4.999,16		4.999,16	-15.000,84	
	T	20.000,00		4.999,16		4.999,16		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		42					
	CP	30.987,00		25.482,99		25.482,99	-5.504,01	
	T	30.987,00		25.482,99		25.482,99		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		43					
	CP	274.486,52		44.678,69	22.758,91	67.437,60	-207.048,92	
	T	274.486,52		44.678,69	22.758,91	67.437,60		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		44					
	CP	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
	T	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		45					
	CP	3.098,00					-3.098,00	
	T	3.098,00						
TOTALE TITOLO VI	RS							
	CP	1.034.191,52		485.468,89	22.758,91	508.227,80	-525.963,72	
	T	1.034.191,52		485.468,89	22.758,91	508.227,80		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	2.680.774,65 2.680.774,65		1.048.301,67 1.048.301,67	976.267,65 976.267,65	2.024.569,32 2.024.569,32	-656.205,33	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	3.679.937,82 3.679.937,82		2.683.836,68 2.683.836,68	891.181,28 891.181,28	3.575.017,96 3.575.017,96	-104.919,86	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.927.961,13 1.927.961,13		1.106.610,21 1.106.610,21	717.252,72 717.252,72	1.823.862,93 1.823.862,93	-104.098,20	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.075.308,74 5.075.308,74		4.871.378,20 4.871.378,20	8.771,17 8.771,17	4.880.149,37 4.880.149,37	-195.159,37	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.034.191,52 1.034.191,52		485.468,89 485.468,89	22.758,91 22.758,91	508.227,80 508.227,80	-525.963,72	
TOTALE GENERALE		RS CP T		14.398.173,86 14.398.173,86	10.195.595,65 10.195.595,65	2.616.231,73 2.616.231,73	12.811.827,38 12.811.827,38	-1.586.346,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti								
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS CP T		14.398.173,86 14.398.173,86	10.195.595,65 10.195.595,65	2.616.231,73 2.616.231,73	12.811.827,38 12.811.827,38	-1.586.346,48

Il Segretario

Dott. Elvio Massi

Il Rappresentate Legale

Pierantoni Romina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Paolo Riparini

