

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

Prov. (PU)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2012
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)	Totale (N)	
Titolo I - 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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
1020144 - TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	RS CP T	 54.614,00 54.614,00	1	 57.987,44 57.987,44		 57.987,44 57.987,44	 3.373,44
1020160 - TRASF. A FAVORE ATTIVITA' SOCIO-ASS.LI	RS CP T	 163.547,74 264.318,10 427.865,84	2	 163.545,24 130.704,85 294.250,09	 133.613,25 133.613,25	 163.545,24 264.318,10 427.863,34	 -2,50
1020170 - TRASF.SETTORE TURISTICO, RICREATIVO, CULTURALE, ECC.	RS CP T	 157.900,00 157.900,00	3	 52.791,50 52.791,50	 105.108,50 105.108,50	 157.900,00 157.900,00	
1020180 - CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONALE	RS CP T	 239.734,00 239.734,00	4	 239.734,38 239.734,38		 239.734,38 239.734,38	 0,38
1020196 - TRSF. REG.LI CORRENTI PER SVILUPPO AREE MONTANE	RS CP T	 34.698,00 480.802,06 515.500,06	5	 9.350,00 58.042,91 67.392,91	 25.348,00 422.758,69 448.106,69	 34.698,00 480.801,60 515.499,60	 -0,46
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 356.145,74 1.039.468,16 1.395.613,90		 225.686,74 486.469,58 712.156,32	 130.456,50 556.371,94 686.828,44	 356.143,24 1.042.841,52 1.398.984,76	 -2,50 3.373,36
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
1030100 - PROVENTI DA TASSA RICERCA E RACCOLTA TARTUFO	RS CP T	 360,00 80.000,00 80.360,00	6	 360,00 79.861,30 80.221,30	 135,00 135,00	 360,00 79.996,30 80.356,30	 -3,70
1030185 - TRASFERIMENTI CORR. PER GESTIONE DEMANIO FORESTALE	RS CP T	 18.190,09 62.644,55 80.834,64	7	 24.191,96 24.191,96	 18.190,09 46.550,00 64.740,09	 18.190,09 70.741,96 88.932,05	 8.097,41

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	18.550,09 142.644,55 161.194,64		360,00 104.053,26 104.413,26	18.190,09 46.685,00 64.875,09	18.550,09 150.738,26 169.288,35	8.093,71	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
1050055 - INTROITO DA GESTIONE SERVIZIO COMPOSTAGGIO RIFIUTI	RS CP T	299,64 299,64 299,64	8	299,64 299,64		299,64 299,64		
1050090 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	2.800,00 8.500,00 11.300,00	9	1.796,00 4.692,00 6.488,00	1.000,00 2.150,00 3.150,00	2.796,00 6.842,00 9.638,00	-4,00 -1.658,00	
1050120 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP T	4.400,00 68.410,00 72.810,00	10	4.400,00 20.350,00 24.750,00		4.400,00 70.350,00 74.750,00	1.940,00	
1050161 - TRASFERIMENTI VARI DA COMUNI	RS CP T	36.749,77 69.450,80 106.200,57	11	20.068,59 601,32 20.669,91	16.681,18 69.662,08 86.343,26	36.749,77 70.263,40 107.013,17	812,60	
1050163 - TRASFERIMENTI GESTIONE UFF. UNICO COMMERCIO	RS CP T	17.383,77 63.360,00 80.743,77	12	17.336,79 36.482,45 53.819,24		17.336,79 63.231,35 80.568,14	-46,98 -128,65	
1050164 - TRASF. NUCLEO VALUTAZIONE ASS.TO	RS CP T	7.479,33 7.480,00 14.959,33	13	2.542,83	4.936,50 7.439,33 12.375,83	7.479,33 7.439,33 14.918,66	-40,67	
1050168 - TRASFERIM. COMUNI GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE	RS CP T	88.722,57 102.940,00 191.662,57	14	46.226,00 4.304,36 50.530,36	42.496,57 98.820,00 141.316,57	88.722,57 103.124,36 191.846,93	184,36	
1050170 - TRASF.SETTORE TURISTICO, RICREATIVO, CULTURALE, ECC.	RS CP T	128.949,50 25.618,00 154.567,50	15	37.617,00 2.200,00 39.817,00	91.332,50 22.740,00 114.072,50	128.949,50 24.940,00 153.889,50	-678,00	
1050188 - RIMBORSO SPESE DIFENSORE CIVICO	RS CP T	61,32 61,32	16	61,32 61,32		61,32 61,32		

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)	
1050190 - CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNI MEMBRI	RS CP T	64.670,49 68.354,00 133.024,49	17	64.651,89 24.201,70 88.853,59		64.651,89 68.423,45 133.075,34	-18,60 69,45
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	351.516,39 414.112,80 765.629,19		195.000,06 92.831,83 287.831,89	156.446,75 321.782,06 478.228,81	351.446,81 414.613,89 766.060,70	-69,58 501,09
RIASSUNTO Titolo I - 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 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	356.145,74 1.039.468,16 1.395.613,90		225.686,74 486.469,58 712.156,32	130.456,50 556.371,94 686.828,44	356.143,24 1.042.841,52 1.398.984,76	-2,50 3.373,36
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	18.550,09 142.644,55 161.194,64		360,00 104.053,26 104.413,26	18.190,09 46.685,00 64.875,09	18.550,09 150.738,26 169.288,35	8.093,71
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	351.516,39 414.112,80 765.629,19		195.000,06 92.831,83 287.831,89	156.446,75 321.782,06 478.228,81	351.446,81 414.613,89 766.060,70	-69,58 501,09
TOTALE TITOLO I	RS CP T	726.212,22 1.596.225,51 2.322.437,73		421.046,80 683.354,67 1.104.401,47	305.093,34 924.839,00 1.229.932,34	726.140,14 1.608.193,67 2.334.333,81	-72,08 11.968,16

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	97.555,66 872.100,00 969.655,66		50.091,14 477.880,63 527.971,77	34.690,00 33.220,64 67.910,64	84.781,14 511.101,27 595.882,41	-12.774,52 -360.998,73	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
2030080 - INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	RS CP T	60,00 60,00	25	44,59 44,59	29,76 29,76	74,35 74,35	14,35	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	60,00 60,00		44,59 44,59	29,76 29,76	74,35 74,35	14,35	
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'								
2040051 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA	RS CP T	63.074,08 63.074,08	26	63.074,08 63.074,08		63.074,08 63.074,08		
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	63.074,08 63.074,08		63.074,08 63.074,08		63.074,08 63.074,08		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
2050030 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS CP T	15.400,00 15.400,00	27	10.164,83 10.164,83		10.164,83 10.164,83	-5.235,17	
2050035 - PROVENTI GESTIONE FORESTE E DEMANIO	RS CP T	3.724,76 98.652,34 102.377,10	28	3.724,76 14.705,68 18.430,44	84.490,31 84.490,31	3.724,76 99.195,99 102.920,75	543,65	
2050051 - PROVENTI CONCESSIONE DISCARICA	RS CP T	432.615,44 656.425,00 1.089.040,44	29	431.636,15 353.467,06 785.103,21	317.084,62 317.084,62	431.636,15 670.551,68 1.102.187,83	-979,29 14.126,68	

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)
2050065 - INTROITO ACCERTAMENTO MULTE	RS CP T	10.497,50 150.200,00 160.697,50	30	10.497,50 130.854,54 141.352,04		13.059,00 13.059,00	10.497,50 143.913,54 154.411,04	-6.286,46
2050090 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	53.576,01 104.734,82 158.310,83	31	37.196,39 79.013,98 116.210,37		16.379,62 44.387,34 60.766,96	53.576,01 123.401,32 176.977,33	18.666,50
2050092 - RIMBORSO SPESE PERSONALE PRESSO TERZI	RS CP T	39.553,20 39.553,20	32	29.216,52 29.216,52		10.336,68 10.336,68	39.553,20 39.553,20	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	500.413,71 1.064.965,36 1.565.379,07		483.054,80 617.422,61 1.100.477,41		16.379,62 469.357,95 485.737,57	499.434,42 1.086.780,56 1.586.214,98	-979,29 21.815,20
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	541.244,81 424.026,00 965.270,81		227.953,70 182.057,50 410.011,20		311.824,34 234.360,43 546.184,77	539.778,04 416.417,93 956.195,97	-1.466,77 -7.608,07
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	97.555,66 872.100,00 969.655,66		50.091,14 477.880,63 527.971,77		34.690,00 33.220,64 67.910,64	84.781,14 511.101,27 595.882,41	-12.774,52 -360.998,73
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	60,00 60,00		44,59 44,59		29,76 29,76	74,35 74,35	14,35
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T	63.074,08 63.074,08		63.074,08 63.074,08			63.074,08 63.074,08	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	500.413,71 1.064.965,36 1.565.379,07		483.054,80 617.422,61 1.100.477,41		16.379,62 469.357,95 485.737,57	499.434,42 1.086.780,56 1.586.214,98	-979,29 21.815,20
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.139.214,18 2.424.225,44 3.563.439,62		761.099,64 1.340.479,41 2.101.579,05		362.893,96 736.968,78 1.099.862,74	1.123.993,60 2.077.448,19 3.201.441,79	-15.220,58 -346.777,25

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
3030200 - TRASF. REG.LI IN C. CAPITALE PER SVILUPPO AREE MONTANE	RS CP T	60.235,20 60.235,20 60.235,20	33	15.775,73 15.775,73 15.775,73	44.459,47 44.459,47 44.459,47	60.235,20 60.235,20 60.235,20	
3030225 - ALTRI TRASFERIMENTI REG.LI IN CONTO CAPITALE	RS CP T	781.108,49 450.000,00 1.231.108,49	34	428.861,08 16.678,40 428.861,08	344.150,00 450.000,00 794.150,00	773.011,08 450.000,00 1.223.011,08	-8.097,41
3030230 - TRASFERIMENTI PER OPERE INFRASTRUTTURALI	RS CP T	10.044,80 10.044,80 10.044,80	35	10.044,80 10.044,80 10.044,80		10.044,80 10.044,80 10.044,80	
3030240 - TRASFERIMENTI PER OPERE DI FORESTAZIONE	RS CP T	87.706,73 1.130.460,98 1.218.167,71	36	34.495,67 16.678,40 51.174,07	53.191,06 1.099.780,13 1.152.971,19	87.686,73 1.116.458,53 1.204.145,26	-20,00 -14.002,45
3030242 - TRASF. IN C.TO CAPITALE PER GESTIONE DEMANIO FORESTALE	RS CP T	61.964,08 20.240,00 82.204,08	37	21.091,75 16.192,00 37.283,75	40.872,23 4.048,00 44.920,23	61.963,98 20.240,00 82.203,98	-0,10
3030244 - ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS CP T	90.650,00 90.650,00 90.650,00	38	32.770,00 32.770,00 32.770,00	57.880,00 57.880,00 57.880,00	90.650,00 90.650,00 90.650,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.091.709,30 1.600.700,98 2.692.410,28		543.039,03 32.870,40 575.909,43	540.552,76 1.553.828,13 2.094.380,89	1.083.591,79 1.586.698,53 2.670.290,32	-8.117,51 -14.002,45
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO							
3040245 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA VARI ENTI SETTORE PUBBLICO	RS CP T	15.000,00 15.000,00 15.000,00	39	5.000,00 5.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00	-3.000,00

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 4</u>	RS CP T	15.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00	-3.000,00
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	1.091.709,30 1.600.700,98 2.692.410,28		543.039,03 32.870,40 575.909,43	540.552,76 1.553.828,13 2.094.380,89	1.083.591,79 1.586.698,53 2.670.290,32	-8.117,51 -14.002,45
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO	RS CP T	15.000,00 15.000,00		5.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00	12.000,00 12.000,00	-3.000,00
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.106.709,30 1.600.700,98 2.707.410,28		548.039,03 32.870,40 580.909,43	547.552,76 1.553.828,13 2.101.380,89	1.095.591,79 1.586.698,53 2.682.290,32	-11.117,51 -14.002,45

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)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
4010250 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS		40				
	CP	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	-602.007,19
	T	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	
		<u>Totale Categoria 1</u>					
	RS	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	-602.007,19
	CP	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	
	T	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	
Categoria 3 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI							
4030260 - ENTRATE PER RISCOSSIONE MUTUI	RS	135.000,00	41	69.962,76	65.037,24	135.000,00	
	CP	1.545.000,00		545.000,00		545.000,00	-1.000.000,00
	T	1.680.000,00		614.962,76	65.037,24	680.000,00	
		<u>Totale Categoria 3</u>					
	RS	135.000,00		69.962,76	65.037,24	135.000,00	-1.000.000,00
	CP	1.545.000,00		545.000,00		545.000,00	
	T	1.680.000,00		614.962,76	65.037,24	680.000,00	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	-602.007,19
	T	4.000.000,00		3.397.992,81		3.397.992,81	
Categoria 3 - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	RS	135.000,00		69.962,76	65.037,24	135.000,00	
	CP	1.545.000,00		545.000,00		545.000,00	-1.000.000,00
	T	1.680.000,00		614.962,76	65.037,24	680.000,00	
		TOTALE TITOLO IV					
	RS	135.000,00		69.962,76	65.037,24	135.000,00	
	CP	5.545.000,00		3.942.992,81		3.942.992,81	-1.602.007,19
	T	5.680.000,00		4.012.955,57	65.037,24	4.077.992,81	

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)	
				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)
Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
5010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		42				
		115.549,00		63.080,79		63.080,79	-52.468,21
		115.549,00		63.080,79		63.080,79	
5020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		43				
		347.271,00		165.473,59		165.473,59	-181.797,41
		347.271,00		165.473,59		165.473,59	
5030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T		44				
		20.000,00		3.455,29		3.455,29	-16.544,71
		20.000,00		3.455,29		3.455,29	
5040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		45				
		30.987,00		1.600,00		1.600,00	-29.387,00
		30.987,00		1.600,00		1.600,00	
5050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		46				
		7.600,12		668,65	6.931,47	7.600,12	
		234.000,00		46.436,46	16.736,36	63.172,82	-170.827,18
		241.600,12		47.105,11	23.667,83	70.772,94	
5060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		47				
		2.800,00		2.252,69	547,31	2.800,00	
		2.800,00		2.252,69	547,31	2.800,00	
5070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T		48				
		3.098,00					-3.098,00
		3.098,00					
TOTALE TITOLO V	RS CP T						
		7.600,12		668,65	6.931,47	7.600,12	
		753.705,00		282.298,82	17.283,67	299.582,49	-454.122,51
		761.305,12		282.967,47	24.215,14	307.182,61	

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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - 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	726.212,22		421.046,80	305.093,34	726.140,14	-72,08
	CP	1.596.225,51		683.354,67	924.839,00	1.608.193,67	11.968,16
	T	2.322.437,73		1.104.401,47	1.229.932,34	2.334.333,81	
Titolo II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.139.214,18		761.099,64	362.893,96	1.123.993,60	-15.220,58
	CP	2.424.225,44		1.340.479,41	736.968,78	2.077.448,19	-346.777,25
	T	3.563.439,62		2.101.579,05	1.099.862,74	3.201.441,79	
Titolo III - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS	1.106.709,30		548.039,03	547.552,76	1.095.591,79	-11.117,51
	CP	1.600.700,98		32.870,40	1.553.828,13	1.586.698,53	-14.002,45
	T	2.707.410,28		580.909,43	2.101.380,89	2.682.290,32	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	135.000,00		69.962,76	65.037,24	135.000,00	
	CP	5.545.000,00		3.942.992,81		3.942.992,81	-1.602.007,19
	T	5.680.000,00		4.012.955,57	65.037,24	4.077.992,81	
Titolo V - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	7.600,12		668,65	6.931,47	7.600,12	
	CP	753.705,00		282.298,82	17.283,67	299.582,49	-454.122,51
	T	761.305,12		282.967,47	24.215,14	307.182,61	
TOTALE GENERALE	RS	3.114.735,82		1.800.816,88	1.287.508,77	3.088.325,65	-26.410,17
	CP	11.919.856,93		6.281.996,11	3.232.919,58	9.514.915,69	-2.404.941,24
	T	15.034.592,75		8.082.812,99	4.520.428,35	12.603.241,34	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	3.114.735,82		1.800.816,88	1.287.508,77	3.088.325,65	-26.410,17
	CP	11.919.856,93		6.281.996,11	3.232.919,58	9.514.915,69	-2.404.941,24
	T	15.034.592,75		8.082.812,99	4.520.428,35	12.603.241,34	

Il Segretario

DOTT. ELVIO MASSI

Il Rappresentate Legale

DOTT. ALCEO SERAFINI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT. PAOLO RIPARINI


 Timbro dell'ente