

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Prov. (FI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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 I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1010500 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP T	300.000,00 300.000,00	1	284.056,18 284.056,18		284.056,18 284.056,18	-15.943,82
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	300.000,00 300.000,00		284.056,18 284.056,18		284.056,18 284.056,18	-15.943,82
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031322 - BONIFICA LR. 34/94 - EMISSIONE RUOLI	RS CP T	446.803,28 446.803,28	2		411.230,53 411.230,53	411.230,53 411.230,53	-35.572,75
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	446.803,28 446.803,28			411.230,53 411.230,53	411.230,53 411.230,53	-35.572,75
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	300.000,00 300.000,00		284.056,18 284.056,18		284.056,18 284.056,18	-15.943,82
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP	446.803,28			411.230,53	411.230,53	-35.572,75

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
TOTALE TITOLO I	T	446.803,28			411.230,53	411.230,53	
	RS	446.803,28			411.230,53	411.230,53	-35.572,75
	CP	300.000,00		284.056,18		284.056,18	-15.943,82
	T	746.803,28		284.056,18	411.230,53	695.286,71	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim- ento allo svolgi- mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
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								
2012100 - CONTRIBUTO STATALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	RS CP T	1.343,92 15.979,86 17.323,78	3	1.343,92 15.979,86 17.323,78		1.343,92 15.979,86 17.323,78		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.343,92 15.979,86 17.323,78		1.343,92 15.979,86 17.323,78		1.343,92 15.979,86 17.323,78		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022201 - CONTRIBUTO R.T. PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	 1.321.786,91 1.321.786,91	4	 1.321.786,91 1.321.786,91		 1.321.786,91 1.321.786,91		
2022204 - CONTRIBUTO R.T. PER SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO	RS CP T	15.788,39 35.371,27 51.159,66	5	15.788,39 14.743,89 30.532,28	 20.627,38 20.627,38	15.788,39 35.371,27 51.159,66		
2022205 - CONTRIBUTO R.T. PER PIANO EDUCATIVO LR 32/02	RS CP T	122.329,71 78.797,10 201.126,81	6	122.329,71 122.329,71	 68.250,53 68.250,53	122.329,71 68.250,53 190.580,24	-10.546,57	
2022206 - CONTRIBUTO R.T. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	28.500,00 34.965,00 63.465,00	7	28.500,00 28.500,00		28.500,00 28.500,00	-34.965,00	
2022208 - CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F.	RS CP	1.062.523,01 1.105.532,04	8	565.215,43 306.435,86	497.307,58 799.096,18	1.062.523,01 1.105.532,04		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
	T	2.168.055,05		871.651,29	1.296.403,76	2.168.055,05	
2022209 - CONTRIBUTO R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI	RS	34.494,50	9	19.494,50	15.000,00	34.494,50	
	CP	45.883,50		36.063,18	9.820,32	45.883,50	
	T	80.378,00		55.557,68	24.820,32	80.378,00	
2022212 - CONTRIBUTO PER EX PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	34.868,88	10		34.868,88	34.868,88	
	CP	34.868,88		34.868,88		34.868,88	
	T	69.737,76		34.868,88	34.868,88	69.737,76	
2022213 - CONTRIBUTO R.T. PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	RS	3.750,00	11		3.750,00	3.750,00	
	CP						
	T	3.750,00			3.750,00	3.750,00	
2022214 - CONTRIBUTO R.T. IN CAMPO TURISTICO	RS	4.800,00	12		4.800,00	4.800,00	
	CP						
	T	4.800,00			4.800,00	4.800,00	
2022215 - CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	RS	67.906,81	13	16.261,12	51.645,69	67.906,81	
	CP	16.261,12					
	T	84.167,93		16.261,12	51.645,69	67.906,81	-16.261,12
2022216 - CONTRIBUTO R.T. EX ART.90 L.R.T. n.68/2011	RS		14				
	CP	155.877,31		155.877,31		155.877,31	
	T	155.877,31		155.877,31		155.877,31	
2022218 - CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	RS		15				
	CP	200,00			200,00	200,00	
	T	200,00			200,00	200,00	
2022304 - CONTRIBUTO RT A SOSTEGNO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI	RS	17.297,40	16		17.297,40	17.297,40	
	CP						
	T	17.297,40			17.297,40	17.297,40	
<u>Totale Categoria 2</u>							
	RS	1.392.258,70		767.589,15	624.669,55	1.392.258,70	
	CP	2.829.543,13		1.869.776,03	897.994,41	2.767.770,44	
	T	4.221.801,83		2.637.365,18	1.522.663,96	4.160.029,14	-61.772,69
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
2032300 - CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R. 39/00)	RS CP T	502.400,00 502.400,00	17	502.400,00 502.400,00		502.400,00 502.400,00	
2032301 - CONTRIBUTO R.T. PER ANTINCENDIO (L.R. 39/00)	RS CP T	78.000,00 78.000,00	18	78.000,00 78.000,00		78.000,00 78.000,00	
2032302 - CONTRIBUTO R.T. PER VIVAIO FORESTALE	RS CP T	16.000,00 16.000,00	19	4.306,75 4.306,75		4.306,75 4.306,75	-11.693,25
2032303 - CONTRIBUTO R.T. PER INTERVENTI SUL P.A.F. (L.R. 16/99)	RS CP T	80.000,00 80.000,00	20				-80.000,00
2032305 - CONTRIBUTO RT PER INTERVENTI STRAORD. SUL PAF (LR 39/00)	RS CP T	76.020,00 76.020,00	21				-76.020,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	752.420,00 752.420,00		584.706,75 584.706,75		584.706,75 584.706,75	-167.713,25
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052500 - QUOTE ASSOCIATIVE DA COMUNI MEMBRI DELL'UNIONE	RS CP T	12.545,61 10.944,29 23.489,90	22	6.507,46 2.061,96 8.569,42	6.038,15 8.882,33 14.920,48	12.545,61 10.944,29 23.489,90	
2052501 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' TURISTICHE	RS CP T	29.000,54 20.592,56 49.593,10	23	7.436,16 3.889,28 11.325,44	21.564,38 16.703,28 38.267,66	29.000,54 20.592,56 49.593,10	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
2052502 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	RS CP T	8.317,73 60.000,00 8.317,73	24	4.220,06 4.220,06	4.097,67 4.097,67	8.317,73 8.317,73	
2052503 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI INTEGRATI DI AREA (P.I.A.)	RS CP T	131.237,76 60.000,00 191.237,76	25	35.822,44 35.822,44	95.415,32 60.000,00 155.415,32	131.237,76 60.000,00 191.237,76	
2052504 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ANTINCENDIO	RS CP T	75.076,26 22.800,00 97.876,26	26	30.290,26 30.290,26	44.786,00 22.800,00 67.586,00	75.076,26 22.800,00 97.876,26	
2052505 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	27		3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	
2052506 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	9.202,62 5.000,00 14.202,62	28	1.131,35 1.131,35	8.071,27 5.000,00 13.071,27	9.202,62 5.000,00 14.202,62	
2052507 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER RETE CIVICA	RS CP T	304.024,39 104.395,68 408.420,07	29	177.607,72 177.607,72	126.416,67 104.395,68 230.812,35	304.024,39 104.395,68 408.420,07	
2052508 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)	RS CP T	172.149,11 78.635,68 250.784,79	30	87.943,12 9.920,79 97.863,91	83.368,67 58.064,89 141.433,56	171.311,79 67.985,68 239.297,47	-837,32 -10.650,00
2052509 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	232.055,33 128.330,00 360.385,33	31	133.432,56 133.432,56	98.622,77 128.330,00 226.952,77	232.055,33 128.330,00 360.385,33	
2052510 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO GARE ASSOCIATO	RS CP T	101.137,47 30.000,00 131.137,47	32	15.400,00 15.400,00	85.737,47 25.600,00 111.337,47	101.137,47 25.600,00 126.737,47	-4.400,00
2052511 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER GESTIONE PASCOLI PERCORSI DA FUOCO	RS CP T	6.876,10 2.655,70 9.531,80	33	2.287,40 2.287,40	4.588,70 2.655,70 7.244,40	6.876,10 2.655,70 9.531,80	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
2052512 - RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO	RS	15.327,91	34	10.825,32	4.502,59	15.327,91	
	CP						
	T	15.327,91		10.825,32	4.502,59	15.327,91	
2052513 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER AGENDA 21	RS	8.988,95	35	1.301,37	7.687,58	8.988,95	
	CP						
	T	8.988,95		1.301,37	7.687,58	8.988,95	
2052516 - CONTRIBUTO DA COMUNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE	RS	3.827,38	36		3.827,38	3.827,38	
	CP						
	T	3.827,38			3.827,38	3.827,38	
2052517 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS	25.073,23	37	24.073,23	1.000,00	25.073,23	
	CP	25.954,88			25.045,95	25.045,95	-908,93
	T	51.028,11		24.073,23	26.045,95	50.119,18	
2052518 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	RS	149.381,61	38	122.923,37	25.776,06	148.699,43	-682,18
	CP	128.000,00			123.212,84	123.212,84	-4.787,16
	T	277.381,61		122.923,37	148.988,90	271.912,27	
2052519 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTO ECO-MUGELLO	RS	24.485,86	39	16.814,18	7.671,68	24.485,86	
	CP	53.582,40		14.824,65	38.757,75	53.582,40	
	T	78.068,26		31.638,83	46.429,43	78.068,26	
2052520 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	RS	208.500,00	40	208.500,00		208.500,00	
	CP	1.301.109,98		513.222,13	784.804,81	1.298.026,94	-3.083,04
	T	1.509.609,98		721.722,13	784.804,81	1.506.526,94	
2052522 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	RS	8.794,21	41	1.422,95	7.371,26	8.794,21	
	CP	10.000,00		1.631,05	8.368,95	10.000,00	
	T	18.794,21		3.054,00	15.740,21	18.794,21	
2052523 - CONTRIBUTO DA COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS		42				
	CP	29.195,25		4.047,38	25.147,87	29.195,25	
	T	29.195,25		4.047,38	25.147,87	29.195,25	
2052600 - CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	62.000,00	43	62.000,00		62.000,00	
	CP	39.000,00		6.297,17	32.702,83	39.000,00	
	T	101.000,00		68.297,17	32.702,83	101.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
2052601 - CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	4.710,00 4.370,00 9.080,00	44	4.710,00 4.370,00 9.080,00		4.710,00 4.370,00 9.080,00	
2052602 - CONTRIBUTO DA UNIONE VALDARNO VALDISIEVE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELL'AGRICOLTUR	RS CP T	7.868,00 7.868,00	45		7.868,00 7.868,00	7.868,00 7.868,00	
2052700 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	46	 5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	
2052703 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	RS CP T	 19.000,00 19.000,00	47	 19.000,00 19.000,00		19.000,00 19.000,00	
2052704 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' SPORTIVE	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	48				-2.000,00
2052801 - CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER UTILIZZO PERSONALE	RS CP T	24.600,00 69.500,00 94.100,00	49	24.600,00 45.780,69 70.380,69	 23.719,31 23.719,31	24.600,00 69.500,00 94.100,00	
2052802 - CONTRIBUTO DA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	RS CP T	5.106,44 5.399,52 10.505,96	50	5.106,44 5.106,44	 5.206,72 5.206,72	5.106,44 5.206,72 10.313,16	-192,80
2052803 - CONTRIBUTO SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER SERVIZIO GARE	RS CP T	 8.185,00 8.185,00	51	 3.585,00 3.585,00	 4.600,00 4.600,00	8.185,00 8.185,00	
2052901 - BONIFICA L.R. 79/2012 - CONTRIBUTO DA CONSORZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA	RS CP T	267.419,62 1.183.846,00 1.451.265,62	52	188.937,82 640.028,64 828.966,46	78.481,80 543.817,36 622.299,16	267.419,62 1.183.846,00 1.451.265,62	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	1.901.206,13 3.347.496,94 5.248.703,07		1.173.293,21 1.273.658,74 2.446.951,95	726.393,42 2.047.816,27 2.774.209,69	1.899.686,63 3.321.475,01 5.221.161,64	-1.519,50 -26.021,93

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
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	1.343,92 15.979,86 17.323,78		1.343,92 15.979,86 17.323,78		1.343,92 15.979,86 17.323,78	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	1.392.258,70 2.829.543,13 4.221.801,83		767.589,15 1.869.776,03 2.637.365,18	624.669,55 897.994,41 1.522.663,96	1.392.258,70 2.767.770,44 4.160.029,14	-61.772,69
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	752.420,00 752.420,00		584.706,75 584.706,75		584.706,75 584.706,75	-167.713,25
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	1.901.206,13 3.347.496,94 5.248.703,07		1.173.293,21 1.273.658,74 2.446.951,95	726.393,42 2.047.816,27 2.774.209,69	1.899.686,63 3.321.475,01 5.221.161,64	-1.519,50 -26.021,93
TOTALE TITOLO II	RS CP T	3.294.808,75 6.945.439,93 10.240.248,68		1.942.226,28 3.744.121,38 5.686.347,66	1.351.062,97 2.945.810,68 4.296.873,65	3.293.289,25 6.689.932,06 9.983.221,31	-1.519,50 -255.507,87

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013000 - DIRITTI DI SEGRETERIA, ROGITO E RIMBORSO STAMPATI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	53				-6.000,00
3013100 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA	RS CP T	301.166,89 301.166,89	54	242.605,74 242.605,74	58.561,15 58.561,15	301.166,89 301.166,89	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	307.166,89 307.166,89		242.605,74 242.605,74	58.561,15 58.561,15	301.166,89 301.166,89	-6.000,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023200 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	RS CP T	18.187,26 40.397,74 58.585,00	55	18.187,26 40.397,74 58.585,00		18.187,26 40.397,74 58.585,00	
3023202 - PROVENTI DA CAMPO FOTOVOLTAICO	RS CP T	69.581,16 30.000,00 99.581,16	56		69.581,16 30.000,00 99.581,16	69.581,16 30.000,00 99.581,16	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	87.768,42 70.397,74 158.166,16		18.187,26 40.397,74 58.585,00	69.581,16 30.000,00 99.581,16	87.768,42 70.397,74 158.166,16	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
3033400 - INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCARIO	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00	57	1.000,00 39,46 1.039,46	 303,38 303,38	1.000,00 342,84 1.342,84	 -657,16
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	1.000,00 1.000,00 2.000,00		1.000,00 39,46 1.039,46	 303,38 303,38	1.000,00 342,84 1.342,84	 -657,16
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053800 - PROVENTI P.A.F. ORDINARI	RS CP T	2.101,30 165.500,00 167.601,30	58	2.101,30 158.733,59 160.834,89	 1.220,00 1.220,00	2.101,30 159.953,59 162.054,89	 -5.546,41
3053801 - PROVENTI P.A.F. STRAORDINARI	RS CP T	1.862,04 1.862,04	59	1.862,04 1.862,04		1.862,04 1.862,04	
3053802 - PROVENTI P.A.F. DA RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI	RS CP T	30.000,00 30.000,00	60	15.039,00 15.039,00		15.039,00 15.039,00	-14.961,00
3053803 - PROVENTI DA SANZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	RS CP T	25.000,00 25.000,00	61	24.178,36 24.178,36		24.178,36 24.178,36	-821,64
3053804 - RECUPERO DISPONIBILITA' PER OPERAI FORESTALI	RS CP T	2.270,00 2.270,00 4.540,00	62	2.270,00 2.270,00 4.540,00		2.270,00 2.270,00 4.540,00	
3053810 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	29.055,95 29.055,95	63	29.014,69 29.014,69		29.014,69 29.014,69	-41,26
3053811 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TURISTICHE	RS		64				

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
	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)		
3053812 - CONTRIBUTO DA ISTITUTO BANCARIO TESORIERE 3053813 - DIRITTI SU PRATICHE S.U.A.P. 3053815 - BONIFICA - RITENUTE VITALIZIO EX CONSORZIO DI BONIFICA 3053820 - TASSE DI CONCORSO 3053821 - PROVENTI PER VIGILANZA AREE INVASO DI BILANCINO 3053822 - ESCUSSIONE POLIZZA PER DANNI APPALTO CAMPO FOTOVOLTAICO Totale Categoria 5	CP T	5.400,00 5.400,00	65	5.400,00 5.400,00		5.400,00 5.400,00		
	RS CP T	6.710,00 6.710,00		6.710,00 6.710,00		6.710,00 6.710,00		
	RS CP T	22.000,00 22.000,00	66	22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00		
	RS CP T	3.600,00 3.600,00		67	3.317,21 3.317,21		3.317,21 3.317,21	-282,79
	RS CP T	2.944,05 2.944,05	68		2.944,05 2.944,05		2.944,05 2.944,05	
	RS CP T	85.400,00 85.400,00		69		3.037,00 3.037,00	3.037,00 3.037,00	-82.363,00
	RS CP T	109.161,36 109.161,36	70		109.161,36 109.161,36		109.161,36 109.161,36	
	RS CP T	4.371,30 488.903,40 493.274,70			4.371,30 380.630,30 385.001,60	4.257,00 4.257,00	4.371,30 384.887,30 389.258,60	-104.016,10
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	307.166,89 307.166,89		242.605,74 242.605,74	58.561,15 58.561,15	301.166,89 301.166,89	-6.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	87.768,42		18.187,26	69.581,16	87.768,42	
	CP	70.397,74		40.397,74	30.000,00	70.397,74	
	T	158.166,16		58.585,00	99.581,16	158.166,16	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	CP	1.000,00		39,46	303,38	342,84	
	T	2.000,00		1.039,46	303,38	1.342,84	-657,16
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	4.371,30		4.371,30		4.371,30	
	CP	488.903,40		380.630,30	4.257,00	384.887,30	
	T	493.274,70		385.001,60	4.257,00	389.258,60	-104.016,10
TOTALE TITOLO III	RS	93.139,72		23.558,56	69.581,16	93.139,72	
	CP	867.468,03		663.673,24	93.121,53	756.794,77	
	T	960.607,75		687.231,80	162.702,69	849.934,49	-110.673,26

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
4034200 - TRASFERIMENTI R.T. PIANO DI INDIRIZZO MONTAGNE TOSCANE	RS	1.657.343,21	71	800.279,22	857.063,99	1.657.343,21		
	CP	402.240,00		160.896,00	241.344,00	402.240,00		
	T	2.059.583,21		961.175,22	1.098.407,99	2.059.583,21		
4034201 - TRASFERIMENTI R.T. FONDO MONTAGNA STATALE	RS	343.813,26	72	58.906,10	284.907,16	343.813,26		
	CP							
	T	343.813,26		58.906,10	284.907,16	343.813,26		
4034202 - TRASFERIMENTI R.T. PER MANUTENZIONE RETICOLO IDRAULICO MINORE	RS	99.845,23	73				-99.845,23	
	CP							
	T	99.845,23						
4034203 - TRASFERIMENTI R.T. PER OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE (ADDENDUM)	RS	3.667.950,83	74		3.616.305,14	3.616.305,14	-51.645,69	
	CP							
	T	3.667.950,83			3.616.305,14	3.616.305,14		
4034300 - TRASFERIMENTI R.T. IN MATERIA DI BENI CULTURALI	RS	21.011,00	75	21.011,00		21.011,00		
	CP	20.359,75			20.359,75	20.359,75		
	T	41.370,75		21.011,00	20.359,75	41.370,75		
4034304 - TRASFERIMENTI R.T. PER INFRASTRUTTURA INFORMATICA	RS	7.677,49	76		7.677,49	7.677,49		
	CP							
	T	7.677,49			7.677,49	7.677,49		
4034305 - TRASFERIMENTI R.T. IN CAMPO AGRICOLO	RS	330.000,00	77	330.000,00		330.000,00		
	CP							
	T	330.000,00		330.000,00		330.000,00		
4034308 - TRASFERIMENTI R.T. PROGETTO PILOTA VILLAGGIO LA BROCCHI	RS		78					
	CP	35.000,00		28.000,00		28.000,00	-7.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
4034310 - TRASFERIMENTI R.T. PER PROTEZIONE CIVILE	T	35.000,00	79	28.000,00		28.000,00	
	RS						
	CP	2.800,00			2.200,00	2.200,00	-600,00
	T	2.800,00			2.200,00	2.200,00	
4034311 - TRASFERIMENTI RT PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (A RIMBORSO)	RS		80				
	CP	100.000,00		40.000,00		40.000,00	-60.000,00
	T	100.000,00		40.000,00		40.000,00	
4034312 - TRASFERIMENTI R.T. PER PISTE ECO TURISTICHE	RS		81				
	CP	743.558,11			743.558,11	743.558,11	
	T	743.558,11			743.558,11	743.558,11	
4034313 - TRASFERIMENTI RT PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI	RS		82				
	CP	800.000,00			447.160,52	447.160,52	-352.839,48
	T	800.000,00			447.160,52	447.160,52	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	6.127.641,02		1.210.196,32	4.765.953,78	5.976.150,10	-151.490,92
	CP	2.103.957,86		228.896,00	1.454.622,38	1.683.518,38	-420.439,48
	T	8.231.598,88		1.439.092,32	6.220.576,16	7.659.668,48	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044401 - TRASFERIMENTI DA UNIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	RS	454.500,00	83		454.500,00	454.500,00	
	CP						
	T	454.500,00			454.500,00	454.500,00	
4044480 - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER PROGETTO ECO MUGELLO	RS	60.000,00	84		60.000,00	60.000,00	
	CP						
	T	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
4044481 - TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER INTERVENTI DI BONIFICA LR 34/94	RS	152.377,68	85		152.377,68	152.377,68	
	CP						
	T	152.377,68			152.377,68	152.377,68	
4044500 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RETE CIVICA	RS	54.758,67	86	2.064,47	52.694,20	54.758,67	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
	RS			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	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)	
4044501 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	CP T	54.758,67	87	2.064,47	52.694,20	54.758,67		
	RS	16.480,84		11.722,24	4.758,60	16.480,84		
	CP T	16.480,84		11.722,24	4.758,60	16.480,84		
	4044502 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO ECO MUGELLO	RS	4.669,54	88	3.464,51	1.205,03	4.669,54	
		CP T	4.669,54		3.464,51	1.205,03	4.669,54	
	4044503 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PISTE ECO TURISTICHE	RS	170.090,99	89	67.390,31	100.000,00	167.390,31	-2.700,68
		CP	900.160,00		128.087,78	644.072,22	772.160,00	-128.000,00
		T	1.070.250,99		195.478,09	744.072,22	939.550,31	
	4044506 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIPRISTINO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI	RS		90				
		CP	176.000,00			98.375,31	98.375,31	-77.624,69
		T	176.000,00			98.375,31	98.375,31	
	Totale Categoria 4	RS	912.877,72		84.641,53	825.535,51	910.177,04	-2.700,68
CP		1.076.160,00		128.087,78	742.447,53	870.535,31	-205.624,69	
T		1.989.037,72		212.729,31	1.567.983,04	1.780.712,35		
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
4054600 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - CENTRO CARNI COMPRENSORIALE	RS	1.441.612,33	91		1.441.612,33	1.441.612,33		
	CP T	1.441.612,33			1.441.612,33	1.441.612,33		
4054601 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - MANUTENZIONE SEDE ISTITUZIONALE	RS	1.100.000,00	92	890.697,55	209.302,45	1.100.000,00		
	CP T	1.100.000,00		890.697,55	209.302,45	1.100.000,00		
4054602 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - CAMPO FOTOVOLTAICO	RS	516.641,77	93				-516.641,77	
	CP	32.646,64			32.646,64	32.646,64		
	T	549.288,41			32.646,64	32.646,64		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
4054603 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - CENTRALE A BIOMASSA SEDE ISTITUZIONALE	RS CP T	31.480,03 31.480,03	94				-31.480,03
4054604 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - CENTRALE A BIOMASSA VICCHIO	RS CP T	211.057,00 211.057,00	95		211.057,00 211.057,00	211.057,00 211.057,00	
4054611 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - SISTEMAZIONI IDRAULICHE	RS CP T	51.237,94 51.237,94	96				-51.237,94
4054613 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - AULA DIDATTICA CASA ERCI	RS CP T	500.000,00 500.000,00	97	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00	
4054614 - INTERVENTI COMPENSATIVI VARIANTE VALICO - PISTE ECO TURISTICHE	RS CP T	169.817,21 169.817,21	98		169.817,21 169.817,21	169.817,21 169.817,21	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.021.846,28 32.646,64 4.054.492,92		1.390.697,55 1.390.697,55	2.031.788,99 32.646,64 2.064.435,63	3.422.486,54 32.646,64 3.455.133,18	-599.359,74
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	6.127.641,02 2.103.957,86 8.231.598,88		1.210.196,32 228.896,00 1.439.092,32	4.765.953,78 1.454.622,38 6.220.576,16	5.976.150,10 1.683.518,38 7.659.668,48	-151.490,92 -420.439,48
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	912.877,72 1.076.160,00 1.989.037,72		84.641,53 128.087,78 212.729,31	825.535,51 742.447,53 1.567.983,04	910.177,04 870.535,31 1.780.712,35	-2.700,68 -205.624,69
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	4.021.846,28 32.646,64 4.054.492,92		1.390.697,55 1.390.697,55	2.031.788,99 32.646,64 2.064.435,63	3.422.486,54 32.646,64 3.455.133,18	-599.359,74

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	11.062.365,02 3.212.764,50 14.275.129,52		2.685.535,40 356.983,78 3.042.519,18	7.623.278,28 2.229.716,55 9.852.994,83	10.308.813,68 2.586.700,33 12.895.514,01	-753.551,34 -626.064,17

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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 V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5035400 - MUTUO CASSA DDD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE	RS	174.166,37	99		174.166,37	174.166,37	
	CP	174.166,37			174.166,37	174.166,37	
	T						
5035450 - MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO BENI MOBILI	RS	51.500,00	100		51.500,00	51.500,00	
	CP	51.500,00			51.500,00	51.500,00	
	T						
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	225.666,37			225.666,37	225.666,37	
	CP	225.666,37			225.666,37	225.666,37	
	T						
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	225.666,37			225.666,37	225.666,37	
	CP	225.666,37			225.666,37	225.666,37	
	T						
TOTALE TITOLO V	RS	225.666,37			225.666,37	225.666,37	
	CP	225.666,37			225.666,37	225.666,37	
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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 VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	970,35	101	970,35		970,35	
	CP	238.200,00		219.561,77	1.567,60	221.129,37	-17.070,63
	T	239.170,35		220.532,12	1.567,60	222.099,72	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	1.519,21	102	746,51	772,70	1.519,21	
	CP	675.000,00		465.982,47	955,83	466.938,30	-208.061,70
	T	676.519,21		466.728,98	1.728,53	468.457,51	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		103				
	CP	34.500,00		29.579,38		29.579,38	-4.920,62
	T	34.500,00		29.579,38		29.579,38	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS	529,00	104		379,00	379,00	-150,00
	CP	7.000,00		1.041,12		1.041,12	-5.958,88
	T	7.529,00		1.041,12	379,00	1.420,12	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.393.998,44	105	477.390,87	813.144,25	1.290.535,12	-2.103.463,32
	CP	882.803,16		523.668,36	9.595,77	533.264,13	-349.539,03
	T	4.276.801,60		1.001.059,23	822.740,02	1.823.799,25	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	2.916,10	106	2.916,10		2.916,10	
	CP	40.000,00		35.378,72	4.621,28	40.000,00	
	T	42.916,10		38.294,82	4.621,28	42.916,10	
TOTALE TITOLO VI	RS	3.399.933,10		482.023,83	814.295,95	1.296.319,78	-2.103.613,32
	CP	1.877.503,16		1.275.211,82	16.740,48	1.291.952,30	-585.550,86
	T	5.277.436,26		1.757.235,65	831.036,43	2.588.272,08	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim-ento allo svolgi-mento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	446.803,28 300.000,00 746.803,28		284.056,18 284.056,18	411.230,53 411.230,53	411.230,53 284.056,18 695.286,71	-35.572,75 -15.943,82
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	3.294.808,75 6.945.439,93 10.240.248,68		1.942.226,28 3.744.121,38 5.686.347,66	1.351.062,97 2.945.810,68 4.296.873,65	3.293.289,25 6.689.932,06 9.983.221,31	-1.519,50 -255.507,87
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	93.139,72 867.468,03 960.607,75		23.558,56 663.673,24 687.231,80	69.581,16 93.121,53 162.702,69	93.139,72 756.794,77 849.934,49	-110.673,26
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	11.062.365,02 3.212.764,50 14.275.129,52		2.685.535,40 356.983,78 3.042.519,18	7.623.278,28 2.229.716,55 9.852.994,83	10.308.813,68 2.586.700,33 12.895.514,01	-753.551,34 -626.064,17
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	225.666,37 225.666,37			225.666,37 225.666,37	225.666,37 225.666,37	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	3.399.933,10 1.877.503,16 5.277.436,26		482.023,83 1.275.211,82 1.757.235,65	814.295,95 16.740,48 831.036,43	1.296.319,78 1.291.952,30 2.588.272,08	-2.103.613,32 -585.550,86
TOTALE GENERALE	RS CP T	18.522.716,24 13.203.175,62 31.725.891,86		5.133.344,07 6.324.046,40 11.457.390,47	10.495.115,26 5.285.389,24 15.780.504,50	15.628.459,33 11.609.435,64 27.237.894,97	-2.894.256,91 -1.593.739,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.306.102,60					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		1.849.072,38					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	20.371.788,62 18.509.278,22 38.881.066,84		5.133.344,07 6.324.046,40 11.457.390,47	10.495.115,26 5.285.389,24 15.780.504,50	15.628.459,33 11.609.435,64 27.237.894,97	-2.894.256,91 -1.593.739,98

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario



DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
	RS			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
	CP			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)	

Antonia Zarrillo

Federico Ignesi

Vincenzo Massaro