

---

CUP CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Provincia di :

---

CONTO DI BILANCIO

-----

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

-----

Analitico

-----

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
<p>TITOLO II</p> <p>=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE</p> <p>CATEGORIA 5^</p> <p>-----</p> <p>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</p> <p>RISORSA 10</p> <p>+++++</p> <p>TRASFERIMENTI PROVINCIA DI A= SCOLI PICENO</p> <p>Cod.2050010 CAPITOLO 10</p> <p>+++++</p> <p>TRASFERIMENTI PROVINCIA DI A= SCOLI PICENO.....</p>							
	RS	740.000,00	1	325.000,00	214.110,00	539.110,00	-200.890,00
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.400.000,00		325.000,00	874.110,00	1.199.110,00	
<p>TOTALE RISORSA 10</p> <p>RISORSA 20</p> <p>+++++</p> <p>TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO</p> <p>Cod.2050020 CAPITOLO 20</p> <p>+++++</p> <p>TRASFERIMENTI COMUNE DI ASCOLI PICENO.....</p> <p>TOTALE RISORSA 20</p>	RS	740.000,00		325.000,00	214.110,00	539.110,00	-200.890,00
	CP	660.000,00			660.000,00	660.000,00	
	T	1.400.000,00		325.000,00	874.110,00	1.199.110,00	
	RS		2				
	CP	740.000,00		740.000,00		740.000,00	
	T	740.000,00		740.000,00		740.000,00	
	RS						
	CP	740.000,00		740.000,00		740.000,00	
	T	740.000,00		740.000,00		740.000,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 30 +++++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE= NEDETTO DEL TRONTO  Cod.2050030 CAPITOLO 30 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI S. BE= NEDETTO DEL TRONTO.....	RS CP T	200.000,00 400.000,00 600.000,00	3	200.000,00 200.000,00 400.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 400.000,00 600.000,00	
TOTALE RISORSA 30	RS CP T	200.000,00 400.000,00 600.000,00		200.000,00 200.000,00 400.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 400.000,00 600.000,00	
RISORSA 40 +++++++ TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE= TOLI  Cod.2050040 CAPITOLO 40 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI SPINE= TOLI.....	RS CP T	360.000,00 60.000,00 420.000,00	4	210.000,00 210.000,00	150.000,00 60.000,00 210.000,00	360.000,00 60.000,00 420.000,00	
TOTALE RISORSA 40	RS CP T	360.000,00 60.000,00 420.000,00		210.000,00 210.000,00	150.000,00 60.000,00 210.000,00	360.000,00 60.000,00 420.000,00	
RISORSA 45 +++++++ QUOTA CONSORTILE DEL COMUNE DI OFFIDA  Cod.2050045 CAPITOLO 45 ***** TRASFERIMENTI COMUNE DI OFFIDA	RS CP T	180.000,00 180.000,00	5	150.000,00 150.000,00	30.000,00 30.000,00	180.000,00 180.000,00	
TOTALE RISORSA 45	RS CP T	180.000,00 180.000,00		150.000,00 150.000,00	30.000,00 30.000,00	180.000,00 180.000,00	

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 52 +++++ UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO  Cod.2050052 CAPITOLO 52 +++++ UNIONE COMUNI VALLE DEL TRONTO	RS CP T		6				
		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
TOTALE RISORSA 52	RS CP T						
		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
RISORSA 55 +++++ COMUNE DI FOLIGNANO  Cod.2050055 CAPITOLO 55 +++++ COMUNE DI FOLIGNANO.....	RS CP T		7				
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTALE RISORSA 55	RS CP T						
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
RISORSA 162 +++++ ENTRATE DCE  Cod.2050162 CAPITOLO 162 +++++ ENTRATE DCE.....	RS CP T		8				
		200.000,00		80.000,00	120.000,00	200.000,00	
		200.000,00		80.000,00	120.000,00	200.000,00	
TOTALE RISORSA 162	RS CP T						
		200.000,00		80.000,00	120.000,00	200.000,00	
		200.000,00		80.000,00	120.000,00	200.000,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
RISORSA 180 ***** SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI  Cod.2050180 CAPITOLO 180 ***** SCUOLA DI FORMAZIONE ANCI.....	RS CP T		9				
		29.300,00		9.400,00	19.900,00	29.300,00	
		29.300,00		9.400,00	19.900,00	29.300,00	
TOTALE RISORSA 180	RS CP T						
		29.300,00		9.400,00	19.900,00	29.300,00	
		29.300,00		9.400,00	19.900,00	29.300,00	
RISORSA 190 ***** CORSI PER LA FORMAZIONE DOCEN= TI (EX SSIS)  Cod.2050190 CAPITOLO 190 ***** CORSI PER LA FORMAZIONE DOCEN= TI (EX SSIS).....	RS CP T		10				
		109.000,00			109.000,00	109.000,00	
		109.000,00			109.000,00	109.000,00	
TOTALE RISORSA 190	RS CP T						
		109.000,00			109.000,00	109.000,00	
		109.000,00			109.000,00	109.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	1.680.000,00 2.058.300,00 3.738.300,00		965.000,00 1.009.400,00 1.974.400,00	514.110,00 1.048.900,00 1.563.010,00	1.479.110,00 2.058.300,00 3.537.410,00	-200.890,00

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	1.680.000,00		965.000,00	514.110,00	1.479.110,00	-200.890,00
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL	CP	2.058.300,00		1.009.400,00	1.048.900,00	2.058.300,00	
SETTORE PUBBLICO	T	3.738.300,00		1.974.400,00	1.563.010,00	3.537.410,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.680.000,00		965.000,00	514.110,00	1.479.110,00	-200.890,00
	CP	2.058.300,00		1.009.400,00	1.048.900,00	2.058.300,00	
	T	3.738.300,00		1.974.400,00	1.563.010,00	3.537.410,00	



DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
						Riscossioni	Res.da riportare		
						Residui (B)	Residui (C)		
						Competenza (G)	Competenza (H)		
						Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)		
								Acc.31/12 (P=D+I)	
T I T O L O    I I I ----- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI  RISORSA    100 +++++++ INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI  Cod.3050100 CAPITOLO    100 +++++++ INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI..	RS			549,74	11	549,74		549,74	
	CP								
	T			549,74		549,74		549,74	
TOTALE RISORSA    100	RS			549,74		549,74		549,74	
	CP								
	T			549,74		549,74		549,74	
RISORSA    115 +++++++ CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO  Cod.3050115 CAPITOLO    115 +++++++ CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO.	RS			9.750,00	12	9.750,00		9.750,00	
	CP			9.900,00		71,00	9.829,00	9.900,00	
	T			19.650,00		9.821,00	9.829,00	19.650,00	
TOTALE RISORSA    115	RS			9.750,00		9.750,00		9.750,00	
	CP			9.900,00		71,00	9.829,00	9.900,00	
	T			19.650,00		9.821,00	9.829,00	19.650,00	
RISORSA    130 +++++++ CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.  Cod.3050130 CAPITOLO    130 +++++++ CONTRIBUTI CONVENZIONE C.C.I. A.A.....	RS			129.997,00	13	99.991,00	30.000,00	129.991,00	-6,00
	CP			125.000,00			50.000,00	50.000,00	-75.000,00
	T			254.997,00		99.991,00	80.000,00	179.991,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 130	RS	129.997,00	14	99.991,00	30.000,00	129.991,00	-6,00
	CP	125.000,00			50.000,00	50.000,00	-75.000,00
	T	254.997,00		99.991,00	80.000,00	179.991,00	
RISORSA 135 +++++							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMU=							
NE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO							
Cod.3050135 CAPITOLO 135 *****							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMU=	RS		14				
NE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	CP						
	T						
TOTALE RISORSA 135	RS						
	CP						
	T						
RISORSA 140 +++++							
CONTRIBUTO STRAORDINARIO FON=							
DAZIONE CARISAP							
Cod.3050140 CAPITOLO 140 *****							
CONTR. CONVENZIONE FONDAZIONE	RS	200.000,00	15		200.000,00	200.000,00	
CARISAP.....	CP						
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
TOTALE RISORSA 140	RS	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
	CP						
	T	200.000,00			200.000,00	200.000,00	
RISORSA 163 +++++							
ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI=							
TETICO							
Cod.3050163 CAPITOLO 163 *****							
ENTRATA UNIVPM COMITATO PARI=	RS	45.000,00	16				-45.000,00
TETICO.....	CP	60.000,00					-60.000,00
	T	105.000,00					



DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 163	RS	45.000,00					-45.000,00
	CP	60.000,00					-60.000,00
	T	105.000,00					
RISORSA 164 +++++							
ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO							
Cod.3050164 CAPITOLO 164 *****							
ENTRATE UNICAM COMITATO MISTO.	RS		17				
	CP	37.000,00			37.000,00	37.000,00	
	T	37.000,00			37.000,00	37.000,00	
TOTALE RISORSA 164	RS						
	CP	37.000,00			37.000,00	37.000,00	
	T	37.000,00			37.000,00	37.000,00	
RISORSA 166 +++++							
ENTRATE COMITATO VERIFICA CLASSE 18 E SISS							
Cod.3050166 CAPITOLO 166 *****							
ENTRATE CV SCIENZE FORMAZIONE E SSIS.....	RS	172.942,62	18		172.942,62	172.942,62	
	CP	31.046,00			31.046,00	31.046,00	
	T	203.988,62			203.988,62	203.988,62	
TOTALE RISORSA 166	RS	172.942,62			172.942,62	172.942,62	
	CP	31.046,00			31.046,00	31.046,00	
	T	203.988,62			203.988,62	203.988,62	
RISORSA 167 +++++							
ENTRATE C.V. CLASSE 15							
Cod.3050167 CAPITOLO 167 *****							
ENTRATE C.V. SCIENZE POLITICHE	RS	20.000,00	19		20.000,00	20.000,00	
	CP	27.500,00		10.511,81	16.988,19	27.500,00	
	T	47.500,00		10.511,81	36.988,19	47.500,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
TOTALE RISORSA 167	RS	20.000,00			20.000,00	20.000,00	
	CP	27.500,00		10.511,81	16.988,19	27.500,00	
	T	47.500,00		10.511,81	36.988,19	47.500,00	
RISORSA 170 +++++							
ALTRE ENTRATE							
Cod.3050170 CAPITOLO 170 *****							
ALTRE ENTRATE.....	RS	17.420,04	20	362,02	16.764,00	17.126,02	-294,02
	CP	39.000,00		38.879,32		38.879,32	-120,68
	T	56.420,04		39.241,34	16.764,00	56.005,34	
TOTALE RISORSA 170	RS	17.420,04		362,02	16.764,00	17.126,02	-294,02
	CP	39.000,00		38.879,32		38.879,32	-120,68
	T	56.420,04		39.241,34	16.764,00	56.005,34	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	595.659,40		110.652,76	439.706,62	550.359,38	-45.300,02
	CP	329.446,00		49.462,13	144.863,19	194.325,32	-135.120,68
	T	925.105,40		160.114,89	584.569,81	744.684,70	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 5^ -----							
PROVENTI DIVERSI	RS	595.659,40		110.652,76	439.706,62	550.359,38	-45.300,02
	CP	329.446,00		49.462,13	144.863,19	194.325,32	-135.120,68
	T	925.105,40		160.114,89	584.569,81	744.684,70	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	595.659,40		110.652,76	439.706,62	550.359,38	-45.300,02
	CP	329.446,00		49.462,13	144.863,19	194.325,32	-135.120,68
	T	925.105,40		160.114,89	584.569,81	744.684,70	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
<p>T I T O L O V</p> <p>=====</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI</p> <p>CATEGORIA 1^</p> <p>-----</p> <p>ANTICIPAZIONI DI CASSA</p> <p>RISORSA 200</p> <p>+++++</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA</p> <p>Cod.5010200 CAPITOLO 200</p> <p>*****</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA.....</p>	RS CP T	126.000,00 126.000,00	21				-126.000,00
TOTALE RISORSA 200	RS CP T	126.000,00 126.000,00					-126.000,00
<p>TOTALE CATEGORIA 1^</p> <p>CATEGORIA 3^</p> <p>-----</p> <p>ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</p> <p>RISORSA 300</p> <p>+++++</p> <p>ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO</p> <p>Cod.5030300 CAPITOLO 300</p> <p>*****</p> <p>ACCENSIONE MUTUO CHIROGRAFARIO</p>	RS CP T  RS CP T	126.000,00 126.000,00    	22				-126.000,00
TOTALE RISORSA 300	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T						

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI							
CATEGORIA 1^ -----							
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					
TOTALE DEL TITOLO V	RS						
	CP	126.000,00					-126.000,00
	T	126.000,00					



DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)		
	CP	Competenza (F)				Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	T	Totale (M)				Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
						Acc.31/12 (P=D+I)	
T I T O L O   V I ===== ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI  CAP. TERZI 1 ++++++++ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI= STENZIALI AL PERSONALE  Cod.6010000 CAPITOLO    610 ===== TRATTENUTE PREVIDENZIALE E AS= SISTENZIALI.....							
	RS	457,35	23	457,35		457,35	
	CP	70.000,00		32.776,28	4.957,09	37.733,37	-32.266,63
	T	70.457,35		33.233,63	4.957,09	38.190,72	
TOTALE CAP. TERZI 1	RS	457,35		457,35		457,35	
	CP	70.000,00		32.776,28	4.957,09	37.733,37	-32.266,63
	T	70.457,35		33.233,63	4.957,09	38.190,72	
CAP. TERZI 2 ++++++++ RITENUTE ERARIALI  Cod.6020000 CAPITOLO    620 ===== TRATTENUTE ERARIALI.....							
	RS	485,86	24	197,23	288,63	485,86	
	CP	130.000,00		74.332,54	669,89	75.002,43	-54.997,57
	T	130.485,86		74.529,77	958,52	75.488,29	
TOTALE CAP. TERZI 2	RS	485,86		197,23	288,63	485,86	
	CP	130.000,00		74.332,54	669,89	75.002,43	-54.997,57
	T	130.485,86		74.529,77	958,52	75.488,29	
CAP. TERZI 3 ++++++++ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI  Cod.6030000 CAPITOLO    630 ===== TRATTENUTE SINDACALI.....							
	RS		25				
	CP	2.000,00		811,92		811,92	-1.188,08
	T	2.000,00		811,92		811,92	

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE CAP. TERZI 3	RS						
	CP	2.000,00		811,92		811,92	-1.188,08
	T	2.000,00		811,92		811,92	
CAP. TERZI 4 +++++							
DEPOSITI CAUZIONALI							
Cod. 6040000 CAPITOLO 650 *****							
RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS		26				
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
TOTALE CAP. TERZI 4	RS						
	CP	6.000,00					-6.000,00
	T	6.000,00					
CAP. TERZI 6 +++++							
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO							
Cod. 6060000 CAPITOLO 640 *****							
RESTITUZIONI E ANTICIPAZIONI SERV. ECONOMATO.....	RS	1.545,37	27	1.545,37		1.545,37	
	CP	1.600,00			1.545,37	1.545,37	-54,63
	T	3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74	
TOTALE CAP. TERZI 6	RS	1.545,37		1.545,37		1.545,37	
	CP	1.600,00			1.545,37	1.545,37	-54,63
	T	3.145,37		1.545,37	1.545,37	3.090,74	
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	2.488,58		2.199,95	288,63	2.488,58	
	CP	209.600,00		107.920,74	7.172,35	115.093,09	-94.506,91
	T	212.088,58		110.120,69	7.460,98	117.581,67	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T						
TITOLO II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	1.680.000,00 2.058.300,00 3.738.300,00		965.000,00 1.009.400,00 1.974.400,00	514.110,00 1.048.900,00 1.563.010,00	1.479.110,00 2.058.300,00 3.537.410,00	-200.890,00
TITOLO III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	595.659,40 329.446,00 925.105,40		110.652,76 49.462,13 160.114,89	439.706,62 144.863,19 584.569,81	550.359,38 194.325,32 744.684,70	-45.300,02 -135.120,68
TITOLO IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T						
TITOLO V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T	126.000,00 126.000,00					-126.000,00
TITOLO VI =====							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	2.488,58 209.600,00 212.088,58		2.199,95 107.920,74 110.120,69	288,63 7.172,35 7.460,98	2.488,58 115.093,09 117.581,67	-94.506,91

DESCRIZIONE		Residui conserv e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.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)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	2.278.147,98		1.077.852,71	954.105,25	2.031.957,96	-246.190,02
	CP	2.723.346,00		1.166.782,87	1.200.935,54	2.367.718,41	-355.627,59
	T	5.001.493,98		2.244.635,58	2.155.040,79	4.399.676,37	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		161.354,31					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.257.512,58					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.535.660,56		1.077.852,71	954.105,25	2.031.957,96	-246.190,02
	CP	2.884.700,31		1.166.782,87	1.200.935,54	2.367.718,41	-355.627,59
	T	7.420.360,87		2.244.635,58	2.155.040,79	4.399.676,37	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro  
dell'ente