

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 1

DESCRIZIONE

	1	TITOLO I TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 4

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE		Residui				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Residui				Residui				Residui				INS						
		(A)					(B)				(C)				(D = B + C)					(E = A - D) (*)					
		Competenza					Competenza				Competenza				Competenza					(L = I - F)					
		(F)					(G)				(H)				(I = G + H)					(L = F - I)					
T		Totale (M)				Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)											
2022201	TRASFERIMENTI REGIONALI F.S.E	RS																			829188,32				INS
		RS		9135274,61					3281873,31				5024212,98				8306086,29				829188,32				
		CP		4756500,00					2512235,39				2125503,14				4637738,53				118761,47				
		T		13891774,61					5794108,70				7149716,12				12943824,82				947949,79				
2022226	CONTRIBUTO REGIONALE FESR OB.3	RS																			61336,18				INS
		RS		1078685,99					302144,91				715204,90				1017349,81				61336,18				
		CP		201820,60									132120,18				132120,18				69700,42				
		T		1280506,59					302144,91				847325,08				1149469,99				131036,60				
2022231	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANOREGIONALE D'INTERVENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE CAP. U. 1072160/1072785	RS																							
		CP																							
		T																							
2022400	FONDI COMUNITARI	RS																							
		CP		48000,00									48000,00				48000,00								
		T		48000,00									48000,00				48000,00								
	TOTALE CATEGORIA 02	RS																			1210022,52				INS
		RS		18750137,67					7015670,18				10524444,97				17540115,15				1210022,52				
		CP		25704956,12					16470088,24				8191624,08				24661712,32				1043243,80				
		T		44455093,79					23485758,42				18716069,05				42201827,47				2253266,32				
	2 03 CATEGORIA 03 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS																							
2032300	CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE	RS																			66348,24				INS
		RS		3372111,57					1503096,19				1802667,14				3305763,33				66348,24				
		CP		5800397,00					2565233,35				1888080,41				4453313,76				1347083,24				
		T		9172508,57					4068329,54				3690747,55				7759077,09				1413431,48				
	TOTALE CATEGORIA 03	RS																			66348,24				INS
		RS		3372111,57					1503096,19				1802667,14				3305763,33				66348,24				
		CP		5800397,00					2565233,35				1888080,41				4453313,76				1347083,24				
		T		9172508,57					4068329,54				3690747,55				7759077,09				1413431,48				

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 5

DESCRIZIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE																				PAGINA N. 5						
DESCRIZIONE		RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazine dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate				
					Residui (A)					Riscossioni				Residui da riportare				Residui (D = B + C)				(E = D - A)				
					Competenza (F)					Residui (B)				Competenza (G)				Competenza (H)				(E = A - D) (*)				
					Totale (M)					Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)				(L = I - F)				
2042400	2 04 CATEGORIA 04 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI TRASFERIMENTI FONDI COMUNITARI <																									

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 6

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere			Determinazine dei residui			Accertamenti			Maggiori o minori entrate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			CP	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazine dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate						
			Residui					Riscossioni				Residui da riportare				Residui				(E = D - A)						
			(A)					(B)				(C)				(D = B + C)				(E = A - D) (*)						
			Competenza					Competenza				Competenza				Competenza				(L = I - F)						
			(F)					(G)				(H)				(I = G + H)				(L = F - I)						
		T	Totale (M)					Totale (N)					Residui al 31 dicembre (O = C + H)					Accert. al 31 dicembre (P = D + I)								
RIASSUNTO TITOLO II																										
2	01 CATEGORIA 01	RS	4311912,46						499232,98				3812679,48				4311912,46									
		CP	4461321,00						1585620,64				2240195,98				3825816,62									
		T	8773233,46						2084853,62				6052875,46				8137729,08									
2	02 CATEGORIA 02	RS	18750137,67						7015670,18				10524444,97				17540115,15				1210022,52			INS		
		RS	25704956,12						16470088,24				8191624,08				24661712,32				1210022,52					
		CP	44455093,79						23485758,42				18716069,05				42201827,47				1043243,80					
		T																			2253266,32					
2	03 CATEGORIA 03	RS	3372111,57						1503096,19				1802667,14				3305763,33				66348,24			INS		
		RS	5800397,00						2565233,35				1888080,41				4453313,76				66348,24					
		CP	9172508,57						4068329,54				3690747,55				7759077,09				1347083,24					
		T																			1413431,48					
2	04 CATEGORIA 04	RS	2138837,95						44729,88				1792964,07				1837693,95				301144,00			INS		
		RS	403906,00						58915,71				344906,49				403822,20				301144,00					
		CP	2542743,95						103645,59				2137870,56				2241516,15				83,80					
		T																			301227,80					
2	05 CATEGORIA 05	RS	3188060,42						2267032,77				915905,05				3182937,82				5122,60			INS		
		RS	4915146,25						2296825,87				2240398,90				4537224,77				5122,60					
		CP	8103206,67						4563858,64				3156303,95				7720162,59				377921,48					
		T																			383044,08					
TOTALE TITOLO II		RS	31761060,07						11329762,00				18848660,71				30178422,71				1582637,36			INS		
		RS	41285726,37						22976683,81				14905205,86				37881889,67				1582637,36					
		CP	73046786,44						34306445,81				33753866,57				68060312,38				3403836,70					
		T																			4986474,06					

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 9

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE		RS	CP	T	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazione dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate			
						Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Riscossioni				Residui da riportare							
						Residui (A)				Residui (B)				Residui (C)				Residui (D = B + C)			
						Competenza (F)				Competenza (G)				Competenza (H)				Competenza (I = G + H)			
						Totale (M)				Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)			
3	TITOLO III																				
	TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																				
3 01	CATEGORIA 01																				
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI																				
3010150	DIRITTI DI SEGRETERIA	RS					355,08				355,08						355,08				
		CP					60000,00				16997,83						16997,83			43002,17	
		T					60355,08				17352,91						17352,91			43002,17	
3013101	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	RS																		36,00	INS
		RS					21515,69				21104,53			375,16			21479,69			36,00	
		CP					414150,00				296943,50			39170,95			336114,45			78035,55	
		T					435665,69				318048,03			39546,11			357594,14			78071,55	
3013190	ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS																		2934,78	INS
		RS					286621,15				52133,65			231552,72			283686,37			2934,78	
		CP					264000,00				174152,25			54698,91			228851,16			35148,84	
		T					550621,15				226285,90			286251,63			512537,53			38083,62	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS																		2970,78	INS
		RS					308491,92				73593,26			231927,88			305521,14			2970,78	
		CP					738150,00				488093,58			93869,86			581963,44			156186,56	
		T					1046641,92				561686,84			325797,74			887484,58			159157,34	
3 02	CATEGORIA 02																				
	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE																				
3023200	FITTI ATTIVI	RS																		3980,84	INS
		RS					179173,07				8790,47			166401,76			175192,23			3980,84	
		CP					278163,00				256704,87			2750,00			259454,87			18708,13	
		T					457336,07				265495,34			169151,76			434647,10			22688,97	
3023210	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS					140316,54				17673,51			122643,03			140316,54				
		CP					500000,00				332484,71			49262,67			381747,38			118252,62	
		T					640316,54				350158,22			171905,70			522063,92			118252,62	
	TOTALE CATEGORIA 02	RS																		3980,84	INS
		RS					319489,61				26463,98			289044,79			315508,77			3980,84	
		CP					778163,00				589189,58			52012,67			641202,25			136960,75	
		T					1097652,61				615653,56			341057,46			956711,02			140941,59	

DESCRIZIONE		RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazine dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate			
							Riscossioni				Residui da riportare											
							Residui (A)				Residui (C)				Residui (D = B + C)				(E = D - A)			
							Competenza (F)				Competenza (H)				Competenza (I = G + H)				(E = A - D) (*)			
							Totale (M)				Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)			
3030240	3 03 CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA SU C/C E SU MUTUI	RS CP T			54516,30 350000,00 404516,30					54516,30 180910,53 235426,83				68028,58 68028,58				54516,30 248939,11 303455,41				101060,89- 101060,89-
	TOTALE CATEGORIA 03	RS CP T			54516,30 350000,00 404516,30					54516,30 180910,53 235426,83				68028,58 68028,58				54516,30 248939,11 303455,41				101060,89- 101060,89-
3040250	3 04 CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS CP T			180000,00 570000,00 750000,00					180000,00				432000,00 432000,00				180000,00 432000,00 612000,00				138000,00- 138000,00-
	TOTALE CATEGORIA 04	RS CP T			180000,00 570000,00 750000,00					180000,00				432000,00 432000,00				180000,00 432000,00 612000,00				138000,00- 138000,00-
3050266	3 05 CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI RIMBORSI DA ENTI PER PRUSST V.CAP. U.2520	RS CP T																				
3050269	RECUPERO SOMME A SEGUITO RIFORMA SENTENZA 375/95 IMPRESA LUCCHINI	RS CP T			147379,91 147379,91									147379,91 147379,91				147379,91 147379,91				
3050271	RIMBORSO DAL PARTE DEL COM UNE DI SARZANA DELLE SPESE ANTICIPATE PER LICEO CL ASSICO	RS CP T			51645,68 51645,68									51645,68 51645,68				51645,68 51645,68				

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 11

DESCRIZIONE

3053500	ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---------	------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 16

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE		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			
4044407	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO PILOTA MONTAGNACAP. U. 2022001	RS					13760,54								13760,54				13760,54					
		CP																						
		T					13760,54								13760,54				13760,54					
4044420	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI	RS					75390,88				36000,00				39390,88				75390,88					
		CP					78000,00								75000,00				75000,00				3000,00	
		T					153390,88				36000,00				114390,88				150390,88				3000,00	
	TOTALE CATEGORIA 04	RS																					113291,38	INS
		RS					747720,47				55972,50				578456,59				634429,09				113291,38	
		CP					133000,00				5000,00				125000,00				130000,00				3000,00	
		T					880720,47				60972,50				703456,59				764429,09				116291,38	
4 05	CATEGORIA 05																							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI																							
4054500	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI	RS																						
		CP					180000,00																180000,00	
		T					180000,00																180000,00	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS																						
		CP					180000,00																180000,00	
		T					180000,00																180000,00	
4 06	CATEGORIA 06																							
	RISCOSSIONE DI CREDITI																							
4064681	RISCOSS. CREDITO A SEGUITO POLLIZZA FIDEJUSSORIA PER RISOLUZIONI CONTRATTUALI	RS					142197,63								142197,63				142197,63					
		CP																						
		T					142197,63								142197,63				142197,63					
4064682	RISCOSSIONER DI CREDITI DA ALTRI	RS																						
		CP					70000,00				70000,00								70000,00					
		T					70000,00				70000,00								70000,00					

DESCRIZIONE		GESTIONE DELLE ENTRATE																				PAGINA N.		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazine dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Residui (A)					Riscossioni				Residui da riportare				Residui (D = B + C)				(E = D - A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Competenza (F)					Residui (B)				Residui (C)				(D = B + C)				(E = A - D) (*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Competenza (G)					Competenza (H)				Competenza (I = G + H)				(L = I - F)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					Totale (M)					Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)				(L = F - I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTALE CATEGORIA 06		RS			142197,63										142197,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 20

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazine dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate				
			Residui (A)					Riscossioni				Residui da riportare				Residui (D = B + C)				(E = D - A)				
			Competenza (F)					Residui (B)				Residui (C)				Competenza (I = G + H)				(E = A - D) (*)				
			Totale (M)					Competenza (G)				Competenza (H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)				(L = I - F)				
								Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)								(L = F - I)				
5010360	5 TITOLO V																							
	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA																							
	ACCENSIONI DI PRESTITI																							
	5 01 CATEGORIA 01																							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA																							
	ACCENSIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS																						
		CP				4400000,00																4400000,00		
		T				4400000,00																4400000,00		
	TOTALE CATEGORIA 01	RS																						
		CP				4400000,00																4400000,00		
		T				4400000,00																4400000,00		
5030369	5 03 CATEGORIA 03																							
	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI																							
	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA																							
	PALAZZO PROVINCIALE CAP. 11680 U.	RS				2395,37					2395,37							2395,37						
		CP									2395,37							2395,37						
		T				2395,37					2395,37							2395,37						
5030371	ASSUNZIONE MUTUO PER VIABILITA																							
		RS				98955,33					21043,97			77911,36				98955,33						
		CP									21043,97			77911,36				98955,33						
		T				98955,33					21043,97			77911,36				98955,33						
5030377	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO																							
	SCIENTIFICO PACINOTTI CAP. U. 11950																							
		RS				6838,85					6838,85							6838,85						
		CP									6838,85							6838,85						
		T				6838,85					6838,85							6838,85						
5030386	MUTUI A CARICO STATO PER INTERVENTI																							
	ALLUVIONE 1994 CAP.12480USCITA																							
		RS				36496,38								36496,38				36496,38						
		CP												36496,38				36496,38						
		T				36496,38								36496,38				36496,38						
5030392	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE																							
	EDIFICI SCOLASTICI CAPO. 12080 /12110																							
		RS				5737,49					5737,49							5737,49						
		CP									5737,49							5737,49						
		T				5737,49					5737,49							5737,49						

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazine dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate					
			Residui					Riscossioni				Residui da riportare				Residui				(E = D - A)					
			(A)					(B)				(C)				(D = B + C)				(E = A - D) (*)					
			Competenza (F)					Competenza (G)				Competenza (H)				Competenza (I = G + H)				(L = I - F)					
			Totale (M)					Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)				(L = F - I)					
5035300	MUTUI PER REALIZZAZIONE OO.PP.	RS																						279613,53	INS
		RS	6642250,74					5417924,44				944712,77				6362637,21				279613,53					
		CP	7242611,65					236732,23				373159,92				609892,15				6632719,50					
		T	13884862,39					5654656,67				1317872,69				6972529,36				6912333,03					
5035301	MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTO STATALE	RS																							
		CP																							
		T																							
	TOTALE CATEGORIA 03	RS																						279613,53	INS
		RS	6792674,16					5453940,12				1059120,51				6513060,63				279613,53					
		CP	7242611,65					236732,23				373159,92				609892,15				6632719,50					
		T	14035285,81					5690672,35				1432280,43				7122952,78				6912333,03					

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio					N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere					Determinazine dei residui					Accertamenti	Maggiori o minori entrate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Residui						Riscossioni					Residui da riportare						Residui						Residui																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																															(A)					(B)					(C)					(D = B + C)					(E = D - A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Competenza (F)					Competenza (G)					Competenza (H)					Competenza (I = G + H)					(L = I - F)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Totale (M)					Totale (N)					Residui al 31 dicembre (O = C + H)					Accert. al 31 dicembre (P = D + I)					(L = F - I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RIASSUNTO TITOLO V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio					N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere					Determinazine dei residui					Accertamenti					Maggiori o minori entrate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Residui (A)						Riscossioni					Residui da riportare					Residui (D = B + C)					(E = D - A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Competenza (F)						Residui (B)					Residui (C)					Competenza (I = G + H)					(E = A - D) (*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Totale (M)						Competenza (G)					Competenza (H)					Accert. al 31 dicembre (P = D + I)					(L = I - F)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									Totale (N)					Residui al 31 dicembre (O = C + H)										(L = F - I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6060000	6 06 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS				339,46									39,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAGINA N. 25

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE		RS	CP	T	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	Conto del tesoriere				Determinazione dei residui				Accertamenti				Maggiori o minori entrate			
						Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Riscossioni				Residui da riportare				Residui			
						Residui (A)				Residui (B)				Residui (C)				Residui (D = B + C)			
						Competenza (F)				Competenza (G)				Competenza (H)				Competenza (I = G + H)			
						Totale (M)				Totale (N)				Residui al 31 dicembre (O = C + H)				Accert. al 31 dicembre (P = D + I)			
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
TITOLO I		RS				3576162,18				1352807,39				2223354,79				3576162,18			
		CP				21894164,00				20214539,52				3029752,61				23244292,13			
		T				25470326,18				21567346,91				5253107,40				26820454,31			
TITOLO II		RS																			
		RS				31761060,07				11329762,00				18848660,71				30178422,71			
		CP				41285726,37				22976683,81				14905205,86				37881889,67			
		T				73046786,44				34306445,81				33753866,57				68060312,38			
TITOLO III		RS																			
		RS				2277006,31				694937,17				1550104,61				2245041,78			
		CP				6511675,00				3214749,43				1003503,80				4218253,23			
		T				8788681,31				3909686,60				2553608,41				6463295,01			
TITOLO IV		RS																			
		RS				28411246,94				3621063,37				24422466,78				28043530,15			
		CP				39213040,73				518862,88				22128597,95				22647460,83			
		T				67624287,67				4139926,25				46551064,73				50690990,98			
TITOLO V		RS																			
		RS				6792674,16				5453940,12				1059120,51				6513060,63			
		CP				11642611,65				236732,23				373159,92				609892,15			
		T				18435285,81				5690672,35				1432280,43				7122952,78			
TITOLO VI		RS																			
		RS				2260981,59				29035,55				86912,33				115947,88			
		CP				29522051,75				4324472,65				48880,30				4373352,95			
		T				31783033,34				4353508,20				135792,63				4489300,83			
TOTALE.....		RS																			
		RS				75079131,25				22481545,60				48190619,73				70672165,33			
		CP				150069269,50				51486040,52				41489100,44				92975140,96			
		T				225148400,75				73967586,12				89679720,17				163647306,29			
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP				849867,58															
		T				849867,58															
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO		RS				40869068,42				40869068,42								40869068,42			
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA		RS																			
		RS				115948199,67				63350614,02				48190619,73				111541233,75			
		CP				150919137,08				51486040,52				41489100,44				92975140,96			
		T				266867336,75				114836654,54				89679720,17				204516374,71			