

allegato dg\_33\_2018 del 05\_04\_2018

Es.	Codice SIOPE	Descrizione codice bilancio	Capitolo	Descr.	Residui all'1/1	Riscosso C/Residui	Accertato C/Residui	Stanz finale cassa	Stanz. Fin (comp + fpv)	Accertato C/Competenz	Riscosso C/Competenza
2016	30204	Altre	EC320.002	corrispettivi per servizio certificazione	178.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	00001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EC000.001	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.879,49	0,00	0,00
2016	00001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EC000.002	Avanzo di amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	943.601,97	0,00	0,00
2016			EC000.003	Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	78.059,30	0,00	0,00
2016			EC000.004	Fondo Pluriennale Vincolato di parte Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.536,73	0,00	0,00
2016	10102	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	EC000.007	FONDO CASSA	0,00	0,00	0,00	23.861.577,35	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.210	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	212.172,24	212.172,24	212.172,24	637.999,11	339.897,79	304.976,79	23.504,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.208	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC220.100	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	481.127,62	0,00	168.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30202	Rimborsi per personale comandato	EC003.004	Rimborsi dalla RAS e da altre amministrazioni di s	10.083,76	0,00	0,00	1.410.083,76	1.400.000,00	1.498.582,23	1.399.492,06
2016	30203	Altri recuperi e Rimborsi	EC003.005	Recupero competenze al personale dipendente	149,20	0,00	0,00	70.149,20	70.000,00	147.428,14	147.428,14
2016	30203	Altri recuperi e Rimborsi	EC003.006	Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	19.609,30	19.609,30
2016	30204	Altre	EC003.007	Rimborsi e concorsi diversi	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
2016	30202	Rimborsi per personale comandato	EC003.012	Rimborsi dalla RAS e altre ammin. div.progetti	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	2.275.362,99	2.275.362,99
2016	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.009	Ritenute erariali lavoratori dipendenti SC07.2009	515,32	0,00	0,00	712.157,82	5.000.000,00	4.560.929,77	4.560.929,77
2016	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.010	Ritenute previdenziali e assistenziali personale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.995.253,65	1.995.253,65
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.011	Recupero anticipaz. spese personale da altri ENTI	70.020,43	67.648,39	70.020,43	34.256,01	3.000.000,00	133.986,79	132.706,18
2016	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.012	Riscossione somme al personale per conto terzi	0,00	0,00	0,00	2.113,96	470.000,00	409.296,56	408.871,56
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.013	Recupero anticipazioni in conto missioni SC07.2013	8.089,00	8.089,00	8.089,00	0,00	100.000,00	18.297,00	13.915,00
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.014	Entrate per gestione Fondo di Previdenza del Perso	308,15	0,00	308,15	1.089.371,07	7.321.781,85	7.321.781,85	7.321.781,85
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.015	Entrate per indennità liquidazione personale cessa	7.411.471,50	1.950,00	7.411.471,50	34.544.546,88	8.000.000,00	7.336.500,14	7.336.500,14
2016	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.016	Ritenute previdenza complementare SC07.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.503,31	2.678.503,31	2.678.503,31
2016	20103	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali	EC002.001	Trasferimenti dalla RAS per funzioni ordinarie	24.199.657,50	24.199.657,50	24.199.657,50	39.099.657,50	35.600.000,00	35.600.342,50	35.600.342,50
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.202	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	30204	Altre	EC003.001	Rilascio documenti e accesso agli atti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	30101	Interessi attivi	EC003.002	Interessi attivi su depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00	228.575,60	50.000,00	817,86	817,86
2016	30101	Interessi attivi	EC003.003	Interessi attivi su crediti	32.515,92	3.499,17	32.515,92	90.515,92	58.000,00	1.390,30	68,06
2016	30204	Altre	EC003.007	Rimborsi e concorsi diversi	811.151,51	26.910,16	796.580,99	0,00	0,00	271.187,52	60.195,19
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.003	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.004	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.005	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40203	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali	EC004.006	Trasferimenti dalla RAS per acquisizione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.007	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.008	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.009	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40203	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali	EC004.010	Altre entrate c/capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.574,30	352.574,30
2016	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.001	Ritenute erariali lavoratori autonomi (SC07.2001)	2.733,48	0,00	0,00	0,00	80.000,00	39.808,96	39.026,35
2016	60101	RITENUTE AL PERSONALE	EC009.002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoratori	549,02	0,00	52,69	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.003	Somme rimborsate dall'Economo cassiere e dagli uff	112,66	16,00	112,66	0,00	5.000,00	16,00	0,00
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.004	Recupero anticipazioni varie	390.353,73	1.385,95	96.621,66	0,00	100.000,00	5.395,64	0,00
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.005	Recupero partite in sospeso	12.898,88	0,00	0,00	27.340,66	250.000,00	204.839,99	204.339,99
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.006	Partite in conto sospeso	39.731,99	0,00	0,00	80,44	100.000,00	2.881,96	2.881,96
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.007	Recupero dep. cauzione C/terzi LT (SC07.2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.008	Depositi cauzionali di terzi di breve durata	0,00	0,00	0,00	6.915,71	18.436,58	18.435,49	18.316,90
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.017	pagamenti non bf (SC07.2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,50	7.734,50	7.734,50
2016	30204	Altre	EC003.015	Entrate da incentivi monetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,19	15.804,66
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC006.001	Riscossione di depositi cauzionali da terzi	21.569,92	416,92	563,63	0,00	0,00	3.329,72	3.329,42
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.007	Recupero dep. cauzione C/terzi LT (SC07.2007)	22.314,86	0,00	22.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.211	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	84.631,10	8.539,61	84.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20103	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali	EC002.220	Riordino e ricomposizione fondiaria (SC01.2126)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2016	20103	Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali	EC002.221	Entrate per regolarizzazioni catastali (sc01.2127)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,49	16.091,49	0,00
2016	30101	Interessi attivi	EC003.003	Interessi attivi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,85	10.337,85
2016	30204	Altre	EC003.008	Vendita merci (legname)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	28.819,71	28.819,71
2016	30103	Canoni e Fitti	EC003.009	Affitti e concessioni Monte Pascoli	459.072,37	4.946,36	451.187,02	657.903,27	230.000,00	258.084,43	72.201,82
2016	30103	Canoni e Fitti	EC003.010	Affitti e concessioni Patrimonio	2.658.121,32	329.554,50	2.531.301,22	800.000,00	800.000,00	447.075,00	286.489,25
2016	30204	Altre	EC003.011	Vendita merci (foto aeree)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2016	30101	Interessi attivi	EC003.013	Interessi attivi su mutui case/terreni	24.072,49	4.659,72	24.072,49	24.072,49	0,00	17.449,41	15.324,54
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.001	Vendita di terreni	1.672.712,43	78.777,08	1.672.712,43	140.000,00	140.000,00	57.090,69	39.510,32
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.002	Vendita di fabbricati	798.086,17	80.697,94	790.100,23	200.000,00	200.000,00	38.705,04	36.950,37
2016	40101	Alienazione di beni immobili e mobili	EC004.008	Vendita materiali e attrezzature - Alienazione di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40203	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali	EC004.209	Ristrutturazione e miglioramento terreni Monte Pas	290.076,53	0,00	101.332,52	433.000,00	974.978,81	541.978,81	0,00
2016	40203	Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali	EC004.210	Trasf/RAS acquis.terreni Monte Pascoli (sc02.2002)	296.846,69	0,00	288.694,44	200.000,00	485.233,36	285.233,36	0,00
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC006.001	Riscossione di depositi cauzionali da terzi	0,00	0,00	0,00	46.569,92	25.000,00	4.636,59	988,95
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.018	Annualità riscatto terreni L 590/65/ U-SC07.2018	2.249,82	181,86	2.249,82	0,00	5.000,00	3.283,44	2.192,09
2016	60301	ALTRE PARTITE DI GIRO	EC009.019	Annualità riscatto terreni U-SC07.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.208	Entrate correnti prog. f.di vincolati comunitari,	249.526,82	247.348,82	247.348,82	610.532,12	256.000,00	255.290,00	106.860,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.206	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Es.	Codice SIOPE	Descrizione codice bilancio	Capitolo	Descr.	Residui all'1/1	Riscosso C/Residui	Accertato C/Residui	Stanz finale cassa	Stanz. Fin (comp + fpv)	Accertato C/Competenz	Riscosso C/Competenza
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC220.100	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	743.950,40	59.829,07	226.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.207	Entrate correnti prog. f.di vincolati comunitari,	139.444,35	139.444,35	139.444,35	364.740,66	62.476,00	57.372,66	57.372,66
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.205	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC220.100	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	606.146,40	89.578,00	99.191,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.205	Entrate correnti prog. f.di vincolati comunitari,	1.360,00	0,00	0,00	706.000,00	748.776,06	0,00	0,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.204	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.202	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	8.530,51	0,00	0,00	361.672,32	1.024,80	1.024,80	0,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.201	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC220.100	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	447.038,81	0,00	252.450,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.203	Entrate correnti prog. f.di vincolati comunitari,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.138,00	45.138,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.206	Entrate correnti supporto alle politiche regionali	508.679,10	508.679,10	508.679,10	17.708.679,10	18.240.000,00	17.140.000,00	16.740.000,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.202	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.204	Entrate correnti prog. f.di vincolati comunitari,	31.825,23	31.825,23	31.825,23	131.352,00	382,49	382,49	0,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.203	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC220.100	Entrate correnti progetti f.di vincolati comunitar	313.019,34	124.670,89	124.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20101	Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale	EC002.209	Entrate correnti prog. f.di vincolati comunitari,	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2016	30204	Altre	EC003.014	corrispettivi servizio certificazione	0,00	0,00	0,00	178.575,60	0,00	0,00	0,00
2016	40201	Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale	EC004.207	Entrate c/capitale prog. f.di vincolati comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43241513,71	26230477,86	40595538,57	126200438,5	96462394,53	84441027,22	82067605,2