

**DETERMINA DIRETTORE GENERALE**

**N. 72 del 20.12.2013**

**OGGETTO: Chiusura economico finanziaria 31.12.2013: Impegni e accertamenti a residui. Provvedimenti connessi.**

**PREMESSO CHE:**

- con L.R. n. 69 del 28.12.2011 è stata istituita la *Autorità per la gestione del servizio integrato dei rifiuti Toscana Sud*, di seguito "**Autorità**", con attribuzione alla stessa delle funzioni della preesistente Comunità di Ambito Toscana Sud, a far data dal 1.1.2012, prevedendo l'avviamento mediante una fase commissariale sino alla concreta nomina degli organi;
- alla data del 10.10.2012, con Deliberazione Assembleare n. 10, è stato nominato il Prof. Ing. Andrea Corti quale Direttore Generale dell'Autorità, definendo quindi il termine della fase Commissariale;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 15 del 18.12.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed il Bilancio triennale 2013- 2015 dell'Autorità;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 1 del 14.03.2013 con la quale è stato approvato il Rendiconto di esercizio relativo all'annualità finanziaria 2012;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 7 del 28.05.2013 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2013 senza comportare alcun aggravio di costi a carico dei Comuni dell'Ente;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 8 del 21.11.2013 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2013 per maggiori entrate senza comportare alcun aggravio di costi a carico dei Comuni dell'Ente;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 9 del 21.11.2013 con la quale è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi ed il mantenimento degli equilibri contabili e finanziari di bilancio;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 13 del 21.11.2013 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2013 per maggiori entrate senza comportare alcun aggravio di costi a carico dei Comuni dell'Ente;

**VISTA** la Delibera Assembleare n. 14 del 21.11.2013 con la quale è stato approvato l'assestamento al bilancio previsionale mediante la verifica di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio corrente;

**DATO ATTO CHE** alla data odierna risulta la situazione finanziaria come riepilogata nel prospetto di bilancio stampa P.E.G al 31.12.2013 (**Allegato1**) con il bilancio che pareggia ad Euro 2.179.474,37 con impegni assunti, al netto delle partite di giro, per complessivi Euro 1.973.974,37 ed accertamenti per Euro 1.889.829,85 oltre un avanzo di amministrazione di Euro 84.144,52;

**DATO ATTO CHE** la Tesoreria Unica aperta presso l'agenzia 13 di Siena del Monte dei Paschi ha comunicato la sospensione delle proprie attività di liquidazione ordinaria per gli EE.LL. iscritti alla data del 13.12.2013 tuttavia previo accordo telefonico tra la Responsabile del Servizio SACEF ed il Responsabile della Tesoreria è stata concessa una deroga eccezionale al 18.12.2013;

**CONSIDERATO PERTANTO CHE** allo stato attuale nessun ulteriore adempimento di impegno e/o liquidazione verrà effettuato;

**RITENUTO OPPORTUNO** assumere a titolo cautelativo impegni di spesa sulle disponibilità registrate sui capitoli di bilancio in uscita e accertamenti di entrata sulle disponibilità registrate sui capitoli di bilancio parte entrata, al netto delle partite di giro, demandando alla successiva verifica in sede di rendiconto la loro concreta e reale sussistenza;

**SENTITO** il Revisore unico dei Conti;

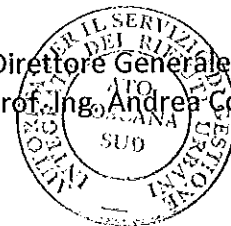
**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il Bilancio di previsione assestato così come determinato con Delibera Assembleare n° 14 del 21.11.2013;

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che alla data odierna risulta la situazione finanziaria come riepilogata nel prospetto di bilancio stampa P.E.G al 31.12.2013 (**Allegato1**) con il bilancio che pareggia ad Euro 2.179.474,37 con impegni assunti, al netto delle partite di giro, per complessivi Euro 1.973.974,37 ed accertamenti per Euro 1.889.829,85 oltre un avanzo di amministrazione di Euro 84.144,52;
2. di dare atto che la Tesoreria Unica aperta presso l'agenzia 13 di Siena del Monte dei Paschi ha comunicato la sospensione delle proprie attività di liquidazione ordinaria per gli EE.LL. iscritti alla data del 13.12.2013 tuttavia previo accordo telefonico tra la Responsabile del Servizio SACEF ed il Responsabile della Tesoreria è stata concessa una deroga eccezionale al 18.12.2013 pertanto nessun ulteriore adempimento di impegno e/o liquidazione verrà effettuato;
3. di assumere a titolo cautelativo impegni di spesa sulle disponibilità registrate sui capitoli di bilancio in uscita e accertamenti di entrata sulle disponibilità registrate sui capitoli di bilancio parte entrata, al netto delle partite di giro, demandando alla successiva verifica in sede di rendiconto la loro concreta e reale sussistenza;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale  
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



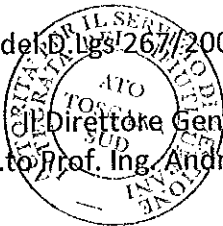
**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il 20 DIC 2013

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Direttore Generale  
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal

15 GEN 2014

Siena, li 15 GEN 2014

Il Dipendente incaricato  
Massimiliano Terranzani




**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 15 GEN 2014

Il Direttore Generale  
F.to Andrea Corti



**ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it) dal giorno 15 GEN 2014 al giorno 30 GEN 2014 per 15 giorni consecutivi.

Il Dipendente incaricato  
Massimiliano Terranzani



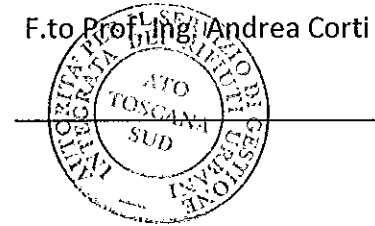
---

**OGGETTO: Chiusura economico finanziaria 31.12.2013: Impegni e accertamenti a residui. Provvedimenti connessi.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 20 DIC 2013

Il Direttore Generale  
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

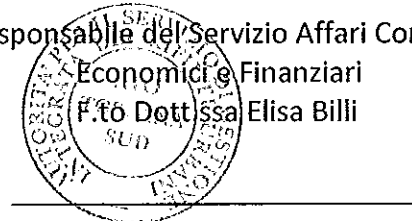


---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data 20 DIC 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Contabili,  
Economici e Finanziari  
F.to Dott.ssa Elisa Billi



Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Spesa - Esercizio 13

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione							
1010101	Personale	CMP 30.550,00 SVI 0,00 TOT 30.550,00 RES 0,00	30.650,00 0,00 30.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.650,00 0,00 30.650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.623,20 0,00 26.623,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010103	Prestazione di servizi	CMP 79.799,26 SVI 0,00 TOT 79.799,26 RES 80.693,21	79.999,26 0,00 79.999,26 80.693,21	0,00 0,00 0,00 0,00	79.999,26 0,00 79.999,26 80.693,21	0,00 0,00 0,00 0,00	73.258,17 0,00 73.258,17 17.706,27	0,00 0,00 0,00 0,00
1010105	Trasferimenti	CMP 0,00 SVI 0,00 TOT 0,00 RES 23.630,31	0,00 0,00 0,00 23.630,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.630,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.533,75	0,00 0,00 0,00 0,00
1010107	Imposte e tasse	CMP 3.900,00 SVI 0,00 TOT 3.900,00 RES 212,88	10.000,00 0,00 10.000,00 212,88	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 212,88	0,00 0,00 0,00 0,00	9.580,27 0,00 9.580,27 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010100	Totale Servizio: Organi istituzionali	CMP 114.249,26 SVI 0,00 TOT 114.249,26 RES 104.536,40	120.649,26 0,00 120.649,26 104.536,40	0,00 0,00 0,00 0,00	120.649,26 0,00 120.649,26 104.536,40	0,00 0,00 0,00 0,00	109.461,64 0,00 109.461,64 33.240,02	0,00 0,00 0,00 0,00
1010201	Personale	CMP 120.500,00 SVI 0,00 TOT 120.500,00 RES 81.813,06	120.500,00 0,00 120.500,00 81.813,06	0,00 0,00 0,00 0,00	120.500,00 0,00 120.500,00 81.813,06	0,00 0,00 0,00 0,00	59.934,10 0,00 59.934,10 4.634,62	0,00 0,00 0,00 0,00
1010203	Prestazione di Servizi	CMP 1.058,00 SVI 0,00 TOT 1.058,00 RES 1.754,11	1.058,00 0,00 1.058,00 1.754,11	0,00 0,00 0,00 0,00	1.058,00 0,00 1.058,00 1.754,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.078,00	0,00 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO 1  
 ALL'ESTRATTO DEL BILANCIO GENERALE  
 AL 31/12/2013  
 72  
 20.12.2013

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Spesa - Esercizio 13

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione							
1010207	Imposte e Tasse	CMP 8.000,00 SVI 0,00 TOT 8.000,00 RES 2.542,45	8.000,00 0,00 8.000,00 2.542,45	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00 2.542,45	0,00 0,00 0,00	4.124,99 0,00 4.124,99	0,00 0,00 0,00 0,00
1010200	Totale Servizio: Segreteria Generale, personale e organizzazione	CMP 129.558,00 SVI 0,00 TOT 129.558,00 RES 86.109,62	129.558,00 0,00 129.558,00 86.109,62	0,00 0,00 0,00	129.558,00 0,00 129.558,00 86.109,62	0,00 0,00 0,00	64.059,09 0,00 64.059,09 5.712,62	0,00 0,00 0,00 0,00
1010301	Personale	CMP 125.300,00 SVI 0,00 TOT 125.300,00 RES 15.290,90	125.300,00 0,00 125.300,00 15.290,90	0,00 0,00 0,00	188.736,48 0,00 188.736,48 15.290,90	0,00 0,00 0,00	139.433,23 0,00 139.433,23 5.428,51	0,00 0,00 0,00 0,00
1010302	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	CMP 8.500,00 SVI 0,00 TOT 8.500,00 RES 15.402,54	8.500,00 0,00 8.500,00 15.402,54	0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 8.500,00 15.402,54	0,00 0,00 0,00	4.696,70 0,00 4.696,70 62,57	0,00 0,00 0,00 0,00
1010303	Prestazione di servizi	CMP 227.229,00 SVI 0,00 TOT 227.229,00 RES 250.671,80	227.229,00 0,00 227.229,00 250.671,80	0,00 0,00 0,00	233.493,04 0,00 233.493,04 246.681,39	0,00 0,00 0,00	159.357,87 0,00 159.357,87 41.638,36	0,00 0,00 0,00 13.808,01
1010304	Utilizzo beni di terzi	CMP 53.502,64 SVI 0,00 TOT 53.502,64 RES 24.702,62	53.502,64 0,00 53.502,64 24.702,62	0,00 0,00 0,00	53.502,64 0,00 53.502,64 24.702,62	0,00 0,00 0,00	50.518,66 0,00 50.518,66 2.100,88	0,00 0,00 0,00 0,00
1010305	Trasferimenti correnti	CMP 0,00 SVI 0,00 TOT 0,00 RES 1.640.738,37	0,00 0,00 0,00 1.640.738,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.314.706,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 63.526,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Spesa - Esercizio 13

Codice	Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
	Descrizione								
1010307	Imposte e Tasse	CMP SVI TOT RES	3.500,00 0,00 3.500,00 932,60	3.500,00 0,00 3.500,00 932,60	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.500,00 932,60	0,00 0,00 0,00	3.038,84 0,00 3.038,84	0,00 0,00 0,00 0,00
1010311	Fondo di Riserva	CMP SVI TOT RES	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1010300	Totale Servizio: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione	CMP SVI TOT RES	423.031,64 0,00 423.031,64 1.952.738,83	492.732,16 0,00 492.732,16 1.636.525,01	0,00 0,00 0,00 0,00	492.732,16 0,00 492.732,16 1.622.717,00	0,00 0,00 0,00	357.045,30 0,00 357.045,30 112.756,32	0,00 0,00 0,00 13.808,01
1010401	Personale	CMP SVI TOT RES	110.500,00 0,00 110.500,00 90.551,60	110.500,00 0,00 110.500,00 90.551,60	0,00 0,00 0,00	110.500,00 0,00 110.500,00 90.551,60	0,00 0,00 0,00	43.382,77 0,00 43.382,77	0,00 0,00 0,00 0,00
1010403	Prestazione di servizi	CMP SVI TOT RES	256.529,00 0,00 256.529,00 182.751,33	300.573,00 0,00 300.573,00 182.751,33	0,00 0,00 0,00 0,00	300.573,00 0,00 300.573,00 176.458,82	0,00 0,00 0,00	125.529,19 0,00 125.529,19 84.430,08	0,00 0,00 0,00 6.292,51
1010407	Imposte e Tasse	CMP SVI TOT RES	10.000,00 0,00 10.000,00 4.294,45	10.000,00 0,00 10.000,00 4.294,45	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 4.294,45	0,00 0,00 0,00	6.228,48 0,00 6.228,48	0,00 0,00 0,00 0,00
1010400	Totale Servizio: Ufficio Tecnico	CMP SVI TOT RES	377.029,00 0,00 377.029,00 277.597,38	421.073,00 0,00 421.073,00 277.597,38	0,00 0,00 0,00 0,00	421.073,00 0,00 421.073,00 271.304,87	0,00 0,00 0,00	175.140,44 0,00 175.140,44 84.430,08	0,00 0,00 0,00 6.292,51







Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Spesa - Esercizio 13

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile	
3010000	Totale Funzione: Funzione generale di amministrazione	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000000	Totale Titolo: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000001	Ritenute previdenz. e assist. personale	CMP	53.500,00	53.500,00	0,00	32.172,41	0,00	31.816,20	21.327,59
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	53.500,00	53.500,00	0,00	32.172,41	0,00	31.816,20	21.327,59
4000002	Ritenute Erariali	CMP	150.000,00	150.000,00	0,00	93.045,44	0,00	93.038,66	56.954,56
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	150.000,00	150.000,00	0,00	93.045,44	0,00	93.038,66	56.954,56
4000003	Altre ritenute al personale	CMP	1.000,00	1.000,00	0,00	674,16	0,00	674,16	325,84
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	674,16	0,00	674,16	325,84
4000005	Spese per servizi per conto terzi	CMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000006	Anticipazione fondi per servizio economato	CMP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Spesa - Esercizio 13

Intervento		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Impegnato	Liquidato	Pagato	Disponibile
Codice	Descrizione							
4000000	Totale Titolo:	205.500,00	205.500,00	0,00	126.892,01	0,00	126.529,02	78.607,99
	Spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	205.500,00	205.500,00	0,00	126.892,01	0,00	126.529,02	78.607,99
	RES	76.808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	1.267.367,90	2.179.474,37	0,00	2.100.866,38	0,00	833.185,95	78.607,99
	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.267.367,90	2.179.474,37	0,00	2.100.866,38	0,00	833.185,95	78.607,99
	RES	12.027.753,50	11.557.670,64	0,00	11.537.570,12	0,00	1.955.588,07	20.100,52
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	TOTALE GENERALE SPESE	1.267.367,90	2.179.474,37	0,00	2.100.866,38	0,00	833.185,95	78.607,99
	RES	12.027.753,50	11.557.670,64	0,00	11.537.570,12	0,00	1.955.588,07	20.100,52

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Entrata - Esercizio 13

Risorsa		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Accertato	Riscosso	Disponibile
Codice	Descrizione						
1020005	Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	CMP RES 0,00 714.448,34	0,00 714.448,34	0,00	0,00 714.448,34	0,00	0,00 0,00
1020090	Proventi beni dell'Ente	CMP RES 0,00 4.418.681,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1020000	<b>Totale Categoria:</b> Proventi beni dell'Ente	CMP RES 0,00 5.133.130,07	0,00 714.448,34	0,00 0,00	0,00 714.448,34	0,00 0,00	0,00 0,00
1030100	Interessi attivi su depositi	CMP RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1030000	<b>Totale Categoria:</b> Interessi attivi	CMP RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1050001	Trasferimenti dalla Provincia	CMP RES 0,00 900,00	0,00 900,00	0,00	0,00 900,00	0,00	0,00 0,00
1050002	Trasferimenti dai Comuni per funzionamento Ente	CMP RES 1.051.867,90 367.412,05	1.051.867,90 366.946,11	0,00 0,00	1.051.867,90 365.946,11	535.900,49 284.346,65	0,00 0,00
1050110	Proventi diversi	CMP RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1050000	<b>Totale Categoria:</b> Proventi diversi	CMP RES 1.051.867,90 368.312,05	1.051.867,90 366.846,11	0,00 0,00	1.051.867,90 366.846,11	535.900,49 284.346,65	0,00 0,00
1000000	<b>Totale Titolo:</b> TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	CMP RES 1.051.867,90 5.501.442,12	1.051.867,90 1.081.294,45	0,00 0,00	1.051.867,90 1.081.294,45	535.900,49 284.346,65	0,00 0,00
2050005	Trasferimento da altri soggetti	CMP RES 10.000,00 5.104,33	10.000,00 5.104,33	0,00	10.000,00 5.104,33	8.055,63 5.104,33	0,00 0,00

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Entrata - Esercizio 13

Risorsa		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Accertato	Riscosso	Disponibile
Codice	Descrizione						
2050161	da altri soggetti	CMP RES 0,00 92,06	57.185,00 92,06	0,00	57.185,00 92,06	34.785,00	0,00 0,00
2050000	Totale Categoria: Trasf. capitale da altri soggetti	CMP RES 10.000,00 5.196,39	67.185,00 5.196,39	0,00	67.185,00 5.196,39	42.840,63 5.104,33	0,00 0,00
2000000	Totale Titolo: TITOLO II° - ENTRATE EXTRARIBUTARIE	CMP RES 10.000,00 5.196,39	67.185,00 5.196,39	0,00	67.185,00 5.196,39	42.840,63 5.104,33	0,00 0,00
3010000	Anticipazione di cassa	CMP RES 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00
3010000	Totale Categoria: Anticipazione di cassa	CMP RES 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00
3020000	finanziamenti a breve termine	CMP RES 0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00 60.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
3020000	Totale Categoria: finanziamenti a breve termine	CMP RES 0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00 60.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00
3031006	Trasferimenti di capitale dalla Regione	CMP RES 0,00 7.494.451,36	770.776,95 7.494.451,36	0,00	770.776,95 7.494.451,36	0,00 4.868.980,97	0,00 0,00
3030000	Totale Categoria: Trasferimenti di capitale dalla Regione	CMP RES 0,00 7.494.451,36	770.776,95 7.494.451,36	0,00	770.776,95 7.494.451,36	0,00 4.868.980,97	0,00 0,00
3050000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	CMP RES 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
3050000	Totale Categoria: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	CMP RES 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Entrata - Esercizio 13

Risorsa		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Accertato	Riscosso	Disponibile
Codice	Descrizione						
3000000	Totale Titolo: TITOLO III° - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONE DI	CMP RES 0,00 7.555.451,36	770.776,95 7.555.451,36	0,00	770.776,95 7.555.451,36	0,00 4.888.980,97	0,00 0,00
5010000	Ritenute previdenziali ed assistenziali	CMP RES 53.500,00 18.747,94	53.500,00 266,88	0,00 0,00	32.172,41 266,88	32.172,41	21.327,59 0,00
5010000	Totale Categoria: Ritenute previdenziali ed assistenziali	CMP RES 53.500,00 18.747,94	53.500,00 266,88	0,00 0,00	32.172,41 266,88	32.172,41	21.327,59 0,00
5020000	Ritenute Erariali	CMP RES 150.000,00 12.780,16	150.000,00 3.802,11	0,00 0,00	93.045,44 3.802,11	91.060,99	56.954,56 0,00
5020000	Totale Categoria: Ritenute Erariali	CMP RES 150.000,00 12.780,16	150.000,00 3.802,11	0,00 0,00	93.045,44 3.802,11	91.060,99	56.954,56 0,00
5030000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	CMP RES 1.000,00 1.546,68	1.000,00 0,00	0,00 0,00	674,16 0,00	674,16	325,84 0,00
5035025	Anticipazioni di cassa	CMP RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5030000	Totale Categoria: Altre ritenute al personale per conto di terzi	CMP RES 1.000,00 1.546,68	1.000,00 0,00	0,00 0,00	674,16 0,00	674,16	325,84 0,00
5050000	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	CMP RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5050000	Totale Categoria: Rimborso spese per servizi per conto di terzi	CMP RES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5060000	Rimborso anticipazione fondi per servizi economato	CMP RES 1.000,00	1.000,00 446,34	0,00	1.000,00 446,34	0,00	0,00 0,00

Stampa BILANCIO - Situazione al 31/12/2013  
Parte Entrata - Esercizio 13

Risorsa		Previsione iniziale	Previsione attuale	Prenotato	Accertato	Riscosso	Disponibile
Codice	Descrizione						
5060000	Totale Categoria: Rimborso anticipazione fondi per servizi economato	CMP RES 1.000,00	1.000,00 446,34	0,00	1.000,00 446,34	0,00	0,00 0,00
5000000	Totale Titolo: TITOLO V° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CMP RES 205.500,00 33.074,78	205.500,00 4.515,33	0,00 0,00	126.892,01 4.515,33	123.907,56	78.607,99 0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	CMP RES 1.267.367,90 13.095.164,65	2.095.329,85 8.646.457,53	0,00 0,00	2.016.721,86 8.646.457,53	702.648,68 5.178.431,95	78.607,99 0,00
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	CMP 0,00	84.144,52				
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	CMP RES 1.267.367,90 13.095.164,65	2.179.474,37 8.646.457,53	0,00 0,00	2.016.721,86 8.646.457,53	702.648,68 5.178.431,95	162.752,51 0,00