
COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di : MC

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I =====								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE								
Cod. 1010017 RISORSA 17	RS		1					
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	CP	34.000,00		34.372,47	222,00	34.594,47	594,47	
- TASI -	T	34.000,00		34.372,47	222,00	34.594,47		
Cod. 1011055 RISORSA 1055	RS	15.513,31	2	15.495,26		15.495,26	-18,05	
IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI	CP	60.000,00		47.008,82	2.767,81	49.776,63	-10.223,37	
	T	75.513,31		62.504,08	2.767,81	65.271,89		
Cod. 1011056 RISORSA 1056	RS	21.096,94	3	21.096,94		21.096,94		
RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI	CP	41.000,00		40.645,00		40.645,00	-355,00	
	T	62.096,94		61.741,94		61.741,94		
Cod. 1011060 RISORSA 1060	RS	30.981,29	4	30.977,80		30.977,80	-3,49	
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.F.	CP	46.000,00		4.609,03	36.390,97	41.000,00	-5.000,00	
	T	76.981,29		35.586,83	36.390,97	71.977,80		
Cod. 1011150 RISORSA 1150	RS		5					
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=CITA'	CP	300,00					-300,00	
	T	300,00						
Cod. 1011700 RISORSA 1700	RS		6					
RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	67.591,54		67.570,00		67.570,00	-21,54	
	CP	182.300,00		126.635,32	39.380,78	166.016,10	-16.283,90	
	T	249.891,54		194.205,32	39.380,78	233.586,10		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE								
Cod. 1020050 RISORSA 50	RS		7					
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI -	CP	60.000,00		50.699,74	4.056,64	54.756,38	-5.243,62	
TARI -	T	60.000,00		50.699,74	4.056,64	54.756,38		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
					Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)
Cod. 1020052 RISORSA 52 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -	RS CP T		8					
Cod. 1021225 RISORSA 1225 TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMA= NENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLI= CH	RS CP T	2.500,00 2.500,00	9	1.548,46 1.548,46		1.548,46 1.548,46	-951,54	
Cod. 1021275 RISORSA 1275 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI UR= BANI	RS CP T	29.739,82 1.500,00 31.239,82	10	22.791,92 1.018,00 23.809,92	825,42	23.617,34 1.018,00 24.635,34	-6.122,48 -482,00	
Cod. 1021300 RISORSA 1300 ADDIZIONALE ERARIALE RUOLI RI= FIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	59,59 59,59	11				-59,59	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	29.799,41 64.000,00 93.799,41		22.791,92 53.266,20 76.058,12	825,42 4.056,64 4.882,06	23.617,34 57.322,84 80.940,18	-6.182,07 -6.677,16	
CATEGORIA 3^ ----- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN= TRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
Cod. 1030062 RISORSA 62 FONDO STATALE DI SOLIDARIETA'	RS CP T	5.870,49 154.880,00 160.750,49	12	5.870,49 102.031,00 107.901,49	50.000,00 50.000,00	5.870,49 152.031,00 157.901,49	-2.849,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	5.870,49 154.880,00 160.750,49		5.870,49 102.031,00 107.901,49	50.000,00 50.000,00	5.870,49 152.031,00 157.901,49	-2.849,00	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE TRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
IMPOSTE	RS	67.591,54		67.570,00		67.570,00	-21,54	
	CP	182.300,00		126.635,32	39.380,78	166.016,10	-16.283,90	
	T	249.891,54		194.205,32	39.380,78	233.586,10		
CATEGORIA 2^ -----								
TASSE	RS	29.799,41		22.791,92	825,42	23.617,34	-6.182,07	
	CP	64.000,00		53.266,20	4.056,64	57.322,84	-6.677,16	
	T	93.799,41		76.058,12	4.882,06	80.940,18		
CATEGORIA 3^ -----								
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	5.870,49		5.870,49		5.870,49		
	CP	154.880,00		102.031,00	50.000,00	152.031,00	-2.849,00	
	T	160.750,49		107.901,49	50.000,00	157.901,49		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	103.261,44		96.232,41	825,42	97.057,83	-6.203,61	
	CP	401.180,00		281.932,52	93.437,42	375.369,94	-25.810,06	
	T	504.441,44		378.164,93	94.262,84	472.427,77		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)
T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O I I ===== ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE CATEGORIA 1^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Cod. 2012025 RISORSA 2025 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO								
	RS		13					
	CP	3.317,00		2.566,95		2.566,95	-750,05	
	T	3.317,00		2.566,95		2.566,95		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	3.317,00		2.566,95		2.566,95	-750,05	
	T	3.317,00		2.566,95		2.566,95		
CATEGORIA 2^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Cod. 2022120 RISORSA 2120 CONTRIBUTO REGIONE CENTRO EDU- CAZIONE AMBIENTALE								
	RS	20.000,00	14				-20.000,00	
	CP							
	T	20.000,00						
Cod. 2022122 RISORSA 2122 CONTRIBUTO REG.LE RIQUALIF. CENTRO AGGREGAZ.GIOVANILE								
	RS	1.987,00	15		1.987,00	1.987,00		
	CP							
	T	1.987,00			1.987,00	1.987,00		
Cod. 2022178 RISORSA 2178 CONTRIBTUO REGIONE PER DANNI NEVE								
	RS		16					
	CP	3.200,00					-3.200,00	
	T	3.200,00						
Cod. 2022179 RISORSA 2179 CONTRIBUTO REGIONALE PER EVEN- TI ALLUVIONALI NOV./DIC. 2013								
	RS		17					
	CP	33.337,00		33.336,50		33.336,50	-0,50	
	T	33.337,00		33.336,50		33.336,50		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 2022250 RISORSA 2250 CONTRIBUTO MUTUO CAMPO SPORTI= VO	RS		18					
	CP	13.300,00		10.965,24		10.965,24	-2.334,76	
	T	13.300,00		10.965,24		10.965,24		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	21.987,00			1.987,00	1.987,00	-20.000,00	
	CP	49.837,00		44.301,74		44.301,74	-5.535,26	
	T	71.824,00		44.301,74	1.987,00	46.288,74		
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2052250 RISORSA 2250 CONTRIBUTO MUTUO CAMPO SPORTI= VO	RS	4.700,00	19	4.700,00		4.700,00		
	CP	9.400,00		9.400,00		9.400,00		
	T	14.100,00		14.100,00		14.100,00		
Cod. 2052302 RISORSA 2302 CONTRIBUTI DA PARCO DEI SIBIL= LINI	RS		20					
	CP	14.000,00		8.374,24	4.880,00	13.254,24	-745,76	
	T	14.000,00		8.374,24	4.880,00	13.254,24		
Cod. 2052503 RISORSA 2503 CONTRIBUTO PROV.LE PROGETTO GREEN MOUNTAIN	RS		21					
	CP	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
	T	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
Cod. 2053608 RISORSA 3608 CONTRIB.PROV.LE FONDI POR FSE 2007/2013 OB. 2 - SUBPROGETTO 'INSIEME IN SALUTE'	RS	17.341,78	22		17.341,78	17.341,78		
	CP							
	T	17.341,78			17.341,78	17.341,78		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	22.041,78		4.700,00	17.341,78	22.041,78		
	CP	25.900,00		20.274,24	4.880,00	25.154,24	-745,76	
	T	47.941,78		24.974,24	22.221,78	47.196,02		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE								
CATEGORIA 1^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	3.317,00 3.317,00		2.566,95 2.566,95		2.566,95 2.566,95	-750,05	
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	21.987,00 49.837,00 71.824,00			1.987,00 44.301,74 1.987,00	1.987,00 44.301,74 46.288,74	-20.000,00 -5.535,26	
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	22.041,78 25.900,00 47.941,78		4.700,00 20.274,24 24.974,24	17.341,78 4.880,00 22.221,78	22.041,78 25.154,24 47.196,02	-745,76	
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP T	44.028,78 79.054,00 123.082,78		4.700,00 67.142,93 71.842,93	19.328,78 4.880,00 24.208,78	24.028,78 72.022,93 96.051,71	-20.000,00 -7.031,07	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
T I T O L O I I I								
=====								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^								

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Cod. 3013050 RISORSA 3050	RS		23					
PROVENTI SANZIONI NORME REGO=LAMENTARI	CP	400,00		134,98	114,80	249,78	-150,22	
	T	400,00		134,98	114,80	249,78		
Cod. 3013075 RISORSA 3075	RS	227,78	24	227,78		227,78		
DIRITTI DI SEGRETERIA	CP	1.500,00		1.216,71	841,92	2.058,63	558,63	
	T	1.727,78		1.444,49	841,92	2.286,41		
Cod. 3013125 RISORSA 3125	RS	92,88	25	92,88		92,88		
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	CP	200,00		123,84	129,00	252,84	52,84	
	T	292,88		216,72	129,00	345,72		
Cod. 3013150 RISORSA 3150	RS		26					
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO E NOTIFICAZIONE	CP	100,00					-100,00	
	T	100,00						
Cod. 3013175 RISORSA 3175	RS	1.022,56	27	1.022,56		1.022,56		
PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE	CP	2.900,00		2.122,10	743,68	2.865,78	-34,22	
	T	3.922,56		3.144,66	743,68	3.888,34		
Cod. 3013225 RISORSA 3225	RS	11.501,17	28	10.278,00		10.278,00	-1.223,17	
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	CP	10.400,00			9.000,00	9.000,00	-1.400,00	
	T	21.901,17		10.278,00	9.000,00	19.278,00		
Cod. 3013250 RISORSA 3250	RS	30.388,96	29	30.388,96		30.388,96		
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	CP	22.000,00			21.992,96	21.992,96	-7,04	
	T	52.388,96		30.388,96	21.992,96	52.381,92		
Cod. 3013325 RISORSA 3325	RS	5.000,00	30	5.000,00		5.000,00		
PROVENTI GESTIONE GAS METANO (COMUNITA' MONTANA)	CP	6.000,00		65,71	5.000,00	5.065,71	-934,29	
	T	11.000,00		5.065,71	5.000,00	10.065,71		
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	48.233,35		47.010,18		47.010,18	-1.223,17	
	CP	43.500,00		3.663,34	37.822,36	41.485,70	-2.014,30	
	T	91.733,35		50.673,52	37.822,36	88.495,88		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Cod. 3023350 RISORSA 3350 FITTI REALI DIVERSI	RS CP T	3.352,95 7.500,00 10.852,95	31	3.352,95 4.832,81 8.185,76	 3.347,00 3.347,00	3.352,95 8.179,81 11.532,76	 679,81	
Cod. 3023625 RISORSA 3625 SOVRACCANONI BACINI IMBRIFERI	RS CP T	 17.000,00 17.000,00	32	 17.000,00 17.000,00		17.000,00 17.000,00		
Cod. 3023650 RISORSA 3650 SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI ENEL	RS CP T	 9.000,00 9.000,00	33	 9.662,47 9.662,47		9.662,47 9.662,47	 662,47	
Cod. 3023700 RISORSA 3700 PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOL- TAICI	RS CP T	1.015,34 12.000,00 13.015,34	34	1.015,34 9.603,79 10.619,13	 971,70 971,70	1.015,34 10.575,49 11.590,83	 -1.424,51	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	4.368,29 45.500,00 49.868,29		4.368,29 41.099,07 45.467,36	 4.318,70 4.318,70	4.368,29 45.417,77 49.786,06	 -82,23	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Cod. 3033450 RISORSA 3450 INTERESSI SU FONDI DI CASSA DEPOSITATI	RS CP T	39,18 200,00 239,18	35	39,18 4,54 43,72	 18,59 18,59	39,18 23,13 62,31	 -176,87	
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	39,18 200,00 239,18		39,18 4,54 43,72	 18,59 18,59	39,18 23,13 62,31	 -176,87	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI								
Cod. 3053275 RISORSA 3275 PROVENTI PER TRASPORTI SCOLA= STICI	RS CP T	277,42 2.200,00 2.477,42	36	247,89 1.835,31 2.083,20		247,89 1.835,31 2.083,20	 -29,53 -364,69	

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
			Riscossioni	Res.da riportare			
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
	T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
Cod. 3053475 RISORSA 3475 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI	RS CP T	567,00 567,00	37				-567,00
Cod. 3053485 RISORSA 3485 INPS RIMBORSO STIPENDIO PERSO- NALE COMANDATO	RS CP T	11.163,16 29.000,00 40.163,16	38	11.163,16 17.954,26 29.117,42	11.163,16 11.163,16	11.163,16 29.117,42 40.280,58	117,42
Cod. 3053500 RISORSA 3500 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	3.241,26 3.000,00 6.241,26	39	3.000,00 4.567,83 7.567,83	1.380,00 1.380,00	3.000,00 5.947,83 8.947,83	-241,26 2.947,83
Cod. 3053604 RISORSA 3604 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIMA PROGETTO 'ANZIANI UNITI E NON PIU' SOLI'	RS CP T	8.000,00 8.000,00	40		8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	22.681,84 34.767,00 57.448,84		14.411,05 24.357,40 38.768,45	8.000,00 12.543,16 20.543,16	22.411,05 36.900,56 59.311,61	-270,79 2.133,56

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	48.233,35		47.010,18		47.010,18	-1.223,17	
	CP	43.500,00		3.663,34	37.822,36	41.485,70	-2.014,30	
	T	91.733,35		50.673,52	37.822,36	88.495,88		
CATEGORIA 2^ -----								
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	4.368,29		4.368,29		4.368,29		
	CP	45.500,00		41.099,07	4.318,70	45.417,77	-82,23	
	T	49.868,29		45.467,36	4.318,70	49.786,06		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	39,18		39,18		39,18		
	CP	200,00		4,54	18,59	23,13	-176,87	
	T	239,18		43,72	18,59	62,31		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	22.681,84		14.411,05	8.000,00	22.411,05	-270,79	
	CP	34.767,00		24.357,40	12.543,16	36.900,56	2.133,56	
	T	57.448,84		38.768,45	20.543,16	59.311,61		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	75.322,66		65.828,70	8.000,00	73.828,70	-1.493,96	
	CP	123.967,00		69.124,35	54.702,81	123.827,16	-139,84	
	T	199.289,66		134.953,05	62.702,81	197.655,86		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
TITOLLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
CATEGORIA 1^ -----						
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI						
Cod. 4014050 RISORSA 4050	RS	60.000,00	41	60.000,00		
ALIENAZIONE DI FABBRICATI	CP	50.000,00				-50.000,00
	T	110.000,00		60.000,00	60.000,00	
Cod. 4014100 RISORSA 4100	RS		42			
PROVENTI CONCESSIONI CIMITE= RIALI	CP	120.000,00				-120.000,00
	T	120.000,00				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
	CP	170.000,00				-170.000,00
	T	230.000,00		60.000,00	60.000,00	
CATEGORIA 3^ -----						
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE						
Cod. 4034351 RISORSA 4351	RS		43			
FONDI EX D.121/97 PER REC.E= DIL.ABITAT.	CP	100.000,00			26.385,76	-73.614,24
	T	100.000,00			26.385,76	
Cod. 4034352 RISORSA 4352	RS	60.264,48	44			-60.264,48
PROVENTI PIANO DI RECUPERO LO= CALITA' TRIBBIO	CP					
	T	60.264,48				
Cod. 4034355 RISORSA 4355	RS	60.000,00	45	28.264,01	31.735,99	
CONTRIBUTO PER RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI	CP					
	T	60.000,00		28.264,01	31.735,99	
Cod. 4034356 RISORSA 4356	RS		46			
CONTRIBUTO REGIONALE RIPARA= ZIONE DANNI ALLA VIABILITA' COMUNALE	CP	100.000,00			100.000,00	100.000,00
	T	100.000,00			100.000,00	100.000,00

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
		Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
Cod. 4034404 RISORSA 4404 CONT.REGIONE PER CARBONAI E GIARDINO FARFALLE	RS CP T	72.379,80 72.379,80	47	62.111,14 62.111,14		62.111,14 62.111,14	-10.268,66	
Cod. 4034406 RISORSA 4406 CONTRIBUTO REGIONE SENTIERI E= SCURSIONISTICI VERS. MACERATE= SE	RS CP T	46.377,16 46.377,16	48	38.599,01 38.599,01		38.599,01 38.599,01	-7.778,15	
Cod. 4034410 RISORSA 4410 CONTRIBUTO REGIONE PER EDIFI= CIO EX MEO	RS CP T	5.531,46 5.531,46	49				-5.531,46	
Cod. 4034450 RISORSA 4450 CONTRIBUTO REGIONE MARCHE FON= DI TERREMOTO	RS CP T	267.750,60 267.750,60	50				-267.750,60	
Cod. 4034451 RISORSA 4451 CONTRIBUTO REG.LE RIPARAZIONE DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2014	RS CP T	27.836,00 27.836,00	51	27.835,52 27.835,52		27.835,52 27.835,52	-0,48	
Cod. 4034485 RISORSA 4485 CONTRIBUTO REG. VALORIZZ. AREE CARSIICHE	RS CP T	6.000,00 6.000,00	52	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	518.303,50 227.836,00 746.139,50		134.974,16 27.835,52 162.809,68	31.735,99 126.385,76 158.121,75	166.710,15 154.221,28 320.931,43	-351.593,35 -73.614,72	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI= CO								
Cod. 4044405 RISORSA 4405 CONTRIBUTO ENTE PARCO PER CAR= BONAIE E GIARDINO FARFALLE	RS CP T	7.078,30 7.078,30	53		1.078,30 1.078,30	1.078,30 1.078,30	-6.000,00	
Cod. 4044407 RISORSA 4407 CONTRIBUTO VARI COMUNI SENTIE= RI ESCURSIONISTICI	RS CP T	3.035,53 3.035,53	54				-3.035,53	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
Cod. 4044413 RISORSA 4413 CONTRIBUTO GAL MISURA 4.1.3.4 LAVORI CASTELLO DI MONTALTO (RIQUALIF./VALORIZZ.)	RS	47.263,00	55		47.263,00	47.263,00		
	CP							
	T	47.263,00			47.263,00	47.263,00		
Cod. 4044414 RISORSA 4414 CONTRIBUTO GAL MISURA 4.1.3 A= ZIONE B.1 LAVORI VALORIZZAZIO= NE SISTEMA MUSEALE	RS	9.869,00	56		9.869,00	9.869,00		
	CP							
	T	9.869,00			9.869,00	9.869,00		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS	67.245,83			58.210,30	58.210,30	-9.035,53	
	CP							
	T	67.245,83			58.210,30	58.210,30		
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4054404 RISORSA 4404 CONT.REGIONE PER CARBONAI E GIARDINO FARFALLE	RS	20.000,00	57	6.000,00	14.000,00	20.000,00		
	CP							
	T	20.000,00		6.000,00	14.000,00	20.000,00		
Cod. 4054415 RISORSA 4415 CONTRIBUTO EPHEMERIA SCRL PRO= GETTO GAL SIBILLA LAVORI VALO= RIZZ.SISTEMA MUSEALE	RS	5.000,00	58		5.000,00	5.000,00		
	CP							
	T	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
Cod. 4054500 RISORSA 4500 CONTRIBUTI DALLE IMPRESE (CA= RIMA)	RS	5.110,00	59	4.590,00		4.590,00	-520,00	
	CP							
	T	5.110,00		4.590,00		4.590,00		
Cod. 4054511 RISORSA 4511 CONTRIBUTO CARIMA FUORISTRADA	RS	10.022,43	60	10.022,43		10.022,43		
	CP							
	T	10.022,43		10.022,43		10.022,43		
Cod. 4054525 RISORSA 4525 PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE	RS		61					
	CP	6.000,00		1.160,32		1.160,32	-4.839,68	
	T	6.000,00		1.160,32		1.160,32		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	40.132,43		20.612,43	19.000,00	39.612,43	-520,00	
	CP	6.000,00		1.160,32		1.160,32	-4.839,68	
	T	46.132,43		21.772,75	19.000,00	40.772,75		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI	RS CP T	60.000,00 170.000,00 230.000,00		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00	 -170.000,00	
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE	RS CP T	518.303,50 227.836,00 746.139,50		134.974,16 27.835,52 162.809,68	31.735,99 126.385,76 158.121,75	166.710,15 154.221,28 320.931,43	-351.593,35 -73.614,72	
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO	RS CP T	67.245,83 67.245,83			58.210,30 58.210,30	58.210,30 58.210,30	 -9.035,53	
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	40.132,43 6.000,00 46.132,43		20.612,43 1.160,32 21.772,75	19.000,00 19.000,00	39.612,43 1.160,32 40.772,75	-520,00 -4.839,68	
TOTALE DEL TITOLO IV	RS CP T	685.681,76 403.836,00 1.089.517,76		215.586,59 28.995,84 244.582,43	108.946,29 126.385,76 235.332,05	324.532,88 155.381,60 479.914,48	-361.148,88 -248.454,40	

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O V ===== ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA Cod. 5015025 RISORSA 5025 ANTICIPAZIONI DI CASSA								
	RS		62					
	CP	200.000,00		621,78		621,78	-199.378,22	
	T	200.000,00		621,78		621,78		
TOTALE CATEGORIA 1^								
	RS							
	CP	200.000,00		621,78		621,78	-199.378,22	
	T	200.000,00		621,78		621,78		
CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Cod. 5035050 RISORSA 5050 ACCENSIONE DI PRESTITI PER O=PERE PUBBLICHE								
	RS	9.322,03	63				-9.322,03	
	CP	219.032,00			217.132,00	217.132,00	-1.900,00	
	T	228.354,03			217.132,00	217.132,00		
TOTALE CATEGORIA 3^								
	RS	9.322,03					-9.322,03	
	CP	219.032,00			217.132,00	217.132,00	-1.900,00	
	T	228.354,03			217.132,00	217.132,00		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
RIASSUNTO DEL TITOLO V *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI								
CATEGORIA 1^ -----								
ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	200.000,00		621,78		621,78	-199.378,22	
	T	200.000,00		621,78		621,78		
CATEGORIA 3^ -----								
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	9.322,03					-9.322,03	
	CP	219.032,00			217.132,00	217.132,00	-1.900,00	
	T	228.354,03			217.132,00	217.132,00		
TOTALE DEL TITOLO V	RS	9.322,03					-9.322,03	
	CP	419.032,00		621,78	217.132,00	217.753,78	-201.278,22	
	T	428.354,03		621,78	217.132,00	217.753,78		

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Res.da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
			Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
T I T O L O VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS		64					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	20.000,00		13.810,30		13.810,30	-6.189,70	
	T	20.000,00		13.810,30		13.810,30		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS		65					
RITENUTE ERARIALI	CP	40.000,00		23.389,91		23.389,91	-16.610,09	
	T	40.000,00		23.389,91		23.389,91		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		66					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	1.000,00		551,91		551,91	-448,09	
	T	1.000,00		551,91		551,91		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	85.822,55	67		85.822,55	85.822,55		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	163.000,00		25.125,39	2.500,00	27.625,39	-135.374,61	
	T	248.822,55		25.125,39	88.322,55	113.447,94		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	1.000,00	68	1.000,00		1.000,00		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA= TO	CP	2.000,00			1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
	T	3.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00		
Cod. 6070000 CAP. TERZI 7	RS		69					
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA= LI	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00						
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	86.822,55		1.000,00	85.822,55	86.822,55		
	CP	227.000,00		62.877,51	3.500,00	66.377,51	-160.622,49	
	T	313.822,55		63.877,51	89.322,55	153.200,06		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate			
		Residui (A)	Riscossioni	Res.da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
			Residui (B)	Residui (C)					
			Competenza (F)	Competenza (G)			Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
			Totale (M)	Totale (N)			Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****									
TITOLO I =====									
ENTRATE TRIBUTARIE	RS	103.261,44	96.232,41	825,42	97.057,83	-6.203,61			
	CP	401.180,00	281.932,52	93.437,42	375.369,94	-25.810,06			
	T	504.441,44	378.164,93	94.262,84	472.427,77				
TITOLO II =====									
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS	44.028,78	4.700,00	19.328,78	24.028,78	-20.000,00			
	CP	79.054,00	67.142,93	4.880,00	72.022,93	-7.031,07			
	T	123.082,78	71.842,93	24.208,78	96.051,71				
TITOLO III =====									
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	75.322,66	65.828,70	8.000,00	73.828,70	-1.493,96			
	CP	123.967,00	69.124,35	54.702,81	123.827,16	-139,84			
	T	199.289,66	134.953,05	62.702,81	197.655,86				
TITOLO IV =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	685.681,76	215.586,59	108.946,29	324.532,88	-361.148,88			
	CP	403.836,00	28.995,84	126.385,76	155.381,60	-248.454,40			
	T	1.089.517,76	244.582,43	235.332,05	479.914,48				
TITOLO V =====									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS	9.322,03				-9.322,03			
	CP	419.032,00	621,78	217.132,00	217.753,78	-201.278,22			
	T	428.354,03	621,78	217.132,00	217.753,78				
TITOLO VI =====									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	86.822,55	1.000,00	85.822,55	86.822,55				
	CP	227.000,00	62.877,51	3.500,00	66.377,51	-160.622,49			
	T	313.822,55	63.877,51	89.322,55	153.200,06				

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
	CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)			
TOTALE GENERALE	RS 1.004.439,22		383.347,70	222.923,04	606.270,74	-398.168,48
	CP 1.654.069,00		510.694,93	500.037,99	1.010.732,92	-643.336,08
	T 2.658.508,22		894.042,63	722.961,03	1.617.003,66	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22.000,00					
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio	96.665,96					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.101.105,18		383.347,70	222.923,04	606.270,74	-398.168,48
	CP 1.676.069,00		510.694,93	500.037,99	1.010.732,92	-643.336,08
	T 2.777.174,18		894.042,63	722.961,03	1.617.003,66	

IL SEGRETARIO

GIULIANA SERAFINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GIULIANA SERAFINI

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

OTTAVI GIAMMARIO

Timbro dell'ente
