
UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

Provincia di : AP

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2014

Sintetico

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		e Stanziamenti		Riscossioni	Res.da riportare		
		Def. di Bilancio		di			
				riferi			
RS	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
CP	Competenza (F)	allo	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
T	Totale (M)	svolgi	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)		
		mento					
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. 2011031	RISORSA 1031	RS	3.848,54	1	2.569,11	2.569,11	-1.279,43
FONDO MINISTERO INTERNO PER IL		CP	9.087,64		9.087,64	9.087,64	
CONTENIMENTO DELLE TARIFFE.		T	12.936,18		11.656,75	11.656,75	
Cod. 2011035	RISORSA 1035	RS		2			
CONTRIBUTO STATALE PER L'ESER-		CP	4.111,90		4.111,90	4.111,90	
CIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI		T	4.111,90		4.111,90	4.111,90	
COMUNALI							
TOTALE CATEGORIA 1^							
		RS	3.848,54		2.569,11	2.569,11	-1.279,43
		CP	13.199,54		13.199,54	13.199,54	
		T	17.048,08		15.768,65	15.768,65	
CATEGORIA 2^							

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
Cod. 2021105	RISORSA 1105	RS	19.013,80	3	19.096,20	19.096,20	82,40
LR18/96 PROMOZ.E COORD.POLIT.		CP	28.304,40			22.321,80	-5.982,60
INTERV.FAVORE PERS.HAND.		T	47.318,20		19.096,20	22.321,80	41.418,00
Cod. 2021106	RISORSA 1106	RS	18.247,76	4	14.849,94	14.849,94	-3.397,82
L.R.18/96-INTERVENTI A FAVORE		CP	31.000,00		11.107,40	11.107,40	-19.892,60
PERSONE DISABILI-PIANI SINGOLI		T	49.247,76		25.957,34	25.957,34	
ED ASSOCIATI							
Cod. 2021121	RISORSA 1121	RS	5.280,46	5	5.280,46	5.280,46	
F.DO NAZ.LE PER LA MONTAGNA		CP					
2009		T	5.280,46		5.280,46	5.280,46	

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. 2021122 RISORSA 1122 FONDO NAZIONALE MONTAGNA 2010	RS CP T		6					
		79.400,20		79.400,20		79.400,20		
		79.400,20		79.400,20		79.400,20		
Cod. 2021125 RISORSA 1125 CONTRIBUTO REGIONE SPESE FUN= ZIONAMENTO	RS CP T		7					
		134.334,40		134.334,40		134.334,40		
		215.038,13		215.038,13		215.038,13		
		349.372,53		349.372,53		349.372,53		
Cod. 2021150 RISORSA 1150 FONDO REGIONALE PER LA MONTA= GNA	RS CP T		8					
		22.693,71		22.693,71		22.693,71		
		14.423,90		14.423,90		14.423,90		
		37.117,61		37.117,61		37.117,61		
Cod. 2021207 RISORSA 1207 CONTRIBUTO REGIONE	RS CP T		9					
		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
		10.000,00			10.000,00	10.000,00		
Cod. 2021222 RISORSA 1222 DGR 1216/2012-CONTRIBUTO REG. LE PER LA REALIZZAZ. DI " CEN= TRI PER LE FAMIGLIE"	RS CP T		10					
		5.000,00			5.000,00	5.000,00		
		5.000,00			5.000,00	5.000,00		
Cod. 2021239 RISORSA 1239 LR 9/03 CONTRIB.REG.LI PER IL PROGRAMMA DEI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	RS CP T		11					
		25.102,21			25.102,21	25.102,21		
		25.102,21			25.102,21	25.102,21		
Cod. 2021249 RISORSA 1249 L.R. 24/2011 - NORME IN MATE= RIA DI POLITICHE GIOVANILI	RS CP T		12					
		2.788,95		1.394,48	1.394,47	2.788,95		
		5.000,00			1.041,88	1.041,88	-3.958,12	
		7.788,95		1.394,48	2.436,35	3.830,83		
Cod. 2021254 RISORSA 1254 L.R. 26/05/2009, N.13 DISPOSI= ZIONI A SOSTEGNO DEI DIRITTI E DELL'INTEGR. IMMIGR.	RS CP T		13					
		6.978,00		4.762,54	2.215,46	6.978,00		
		6.000,00			3.634,14	3.634,14	-2.365,86	
		12.978,00		4.762,54	5.849,60	10.612,14		
Cod. 2021256 RISORSA 1256 FONDO UNICO PER LE POLITICHE SOCIALI	RS CP T		14					
		153.170,78		153.170,76		153.170,76	-0,02	
		249.382,75		249.382,75		249.382,75		
		402.553,53		402.553,51		402.553,51		
Cod. 2021261 RISORSA 1261 FONDO UNICO NAZ.LE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	RS CP T		15					
		174.033,04		174.033,04		174.033,04		
		174.033,04		174.033,04		174.033,04		
Cod. 2021268 RISORSA 1268 F.DO PER ASSEGNI DI CURA RELI= GIOSI ANZIANI NON AUTOSUFFI= CIENTI.	RS CP T		16					
		2.400,00					-2.400,00	
		2.400,00						

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)
					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. 2021274 RISORSA 1274 CONTR.REG.LE PER INTERV.DI IN- CLUSIONE SOCIALE PER DETENUTI ED EX DETENUTI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	17	 1.000,00 1.000,00		 1.000,00 1.000,00		
Cod. 2021276 RISORSA 1276 FONDO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA	RS CP T	 22.000,00 22.000,00	18	 10.509,01 10.509,01	 10.448,64 10.448,64	 20.957,65 20.957,65	 -1.042,35	
Cod. 2021278 RISORSA 1278 LR 7/94 CONTRIB. AI COMUNI PER SERV.RESID. A MINORI IN SI= TUAZ. MULTIPROBLEM.	RS CP T	 33.003,20 33.003,20	19	 33.003,20 33.003,20		 33.003,20 33.003,20		
TOTALE CATEGORIA 2^	RS CP T	 372.507,86 891.087,83 1.263.595,69		 355.582,49 787.897,63 1.143.480,12	 13.609,93 67.548,67 81.158,60	 369.192,42 855.446,30 1.224.638,72	 -3.315,44 -35.641,53	
CATEGORIA 3^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE								
Cod. 2031200 RISORSA 1200 ASSEGNAZ.R.M.F.DI LR 38/92 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI	RS CP T	 126,09 18.000,00 18.126,09	20	 126,09		 126,09	 -18.000,00	
Cod. 2031204 RISORSA 1204 LR 17/2001,ART.8 ASSEGNAZ.QUO= TA F.DO TARIFF.INERENTE L'E= SERCIZIO DELLA RACCOLTA FUN= GHI.	RS CP T	 90,00 7.500,00 7.590,00	21	 90,00 6.070,00 6.160,00	 140,00 140,00	 90,00 6.210,00 6.300,00	 -1.290,00	
Cod. 2031205 RISORSA 1205 FINANZ.TO REG.LE PER FUNZ.DE= LEG.LR 35/97 E LR 24/98.	RS CP T	 71.995,00 25.175,00 97.170,00	22	 32.865,00 32.865,00	 39.130,00 25.175,00 64.305,00	 71.995,00 25.175,00 97.170,00		
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	 72.211,09 50.675,00 122.886,09		 33.081,09 6.070,00 39.151,09	 39.130,00 25.315,00 64.445,00	 72.211,09 31.385,00 103.596,09	 -19.290,00	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(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)		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
Cod. 2051225	RISORSA 1225	RS	41.562,53	23	13.206,41	28.304,96	41.511,37	-51,16
	CONTRIBUTO ORDINARIO DEI COMU- NI MEMBRI	CP	7.590,96		1.316,44	6.274,52	7.590,96	
		T	49.153,49		14.522,85	34.579,48	49.102,33	
Cod. 2051226	RISORSA 1226	RS	54.999,72	24	10.071,53	44.928,19	54.999,72	
	QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DELLE BORSE LAVORO	CP	16.695,60			11.908,86	11.908,86	-4.786,74
		T	71.695,32		10.071,53	56.837,05	66.908,58	
Cod. 2051229	RISORSA 1229	RS	205.040,94	25	100.761,54	104.279,40	205.040,94	
	QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER ASSISTENZA EDUCATIVA E SERVI- ZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	CP	156.840,57			61.224,22	61.224,22	-95.616,35
		T	361.881,51		100.761,54	165.503,62	266.265,16	
Cod. 2051236	RISORSA 1236	RS	7.000,00	26		7.000,00	7.000,00	
	CONTR.AMM.NE PROV.LE	CP						
		T	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
Cod. 2051245	RISORSA 1245	RS	68.809,56	27	17.687,88	51.119,18	68.807,06	-2,50
	CONTR.PROVINCIA SERVIZIO SOL- LIEVO	CP	37.071,15		10.440,50	26.630,65	37.071,15	
		T	105.880,71		28.128,38	77.749,83	105.878,21	
Cod. 2051248	RISORSA 1248	RS	3.200,00	28	3.200,00		3.200,00	
	DGR 1546/08-LR 46/95 PROGET- TO "INCONTRI GIOVANI"-QUOTA A CARICO PROVINCIA.	CP						
		T	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
Cod. 2051250	RISORSA 1250	RS	19.303,22	29	4.432,81	14.870,41	19.303,22	
	COMPARTICIPAZIONE COMUNI SPESE FUNZ.TO AMB.TERRIT.SOC.XXIV	CP						
		T	19.303,22		4.432,81	14.870,41	19.303,22	
Cod. 2051251	RISORSA 1251	RS	114.751,95	30	31.426,80	83.325,15	114.751,95	
	QUOTE A CARICO DEI COMUNI PER SERVIZIO TRASPORTO E ASSIST.	CP	35.000,00			31.756,27	31.756,27	-3.243,73
		T	149.751,95		31.426,80	115.081,42	146.508,22	
Cod. 2051252	RISORSA 1252	RS	5.985,19	31	1.667,23	4.317,96	5.985,19	
	DGR 1546/08-LR 46/95 PROGET- TO "INCONTRI GIOVANI"-QUOTA A CARICO DEI COMUNI.	CP						
		T	5.985,19		1.667,23	4.317,96	5.985,19	

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. 2051257 RISORSA 1257 L.R. 24/2011- NORME IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI - QUOTA A CARICO DEI COMUN	RS CP T	1.195,26 1.195,26 2.390,52	32	467,49 467,49	727,77 1.195,26 1.923,03	1.195,26 1.195,26 2.390,52		
Cod. 2051273 RISORSA 1273 CONTRIBUTO AREA VASTA N.5 PER INCONTRI FORMATIVI SULLE DI- PENDENZE PATOLOGICHE.	RS CP T	4.635,52 4.635,52	33		4.635,52 4.635,52	4.635,52 4.635,52		
Cod. 2051285 RISORSA 1285 SERVIZIO CIVILE REGIONALE-IN- TROITO SOMME COMUNI	RS CP T	23.290,00 23.290,00	34	19.870,00 19.870,00	3.420,00 3.420,00	23.290,00 23.290,00		
Cod. 2051287 RISORSA 1287 CONTRIB. ATS XXII PER INTERV. DI PREV.GIOCO D' AZZARDO PA- TOLOGICO.	RS CP T	1.671,40 1.671,40	35		1.671,40 1.671,40	1.671,40 1.671,40		
Cod. 2051288 RISORSA 1288 CONTR.ATS XIX PER INTERV. DI PREV.GIOCO D'AZZARDO PATOLOGI- CO	RS CP T	2.098,68 2.098,68	36		2.098,68 2.098,68	2.098,68 2.098,68		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	553.543,97 254.393,54 807.937,51		202.791,69 11.756,94 214.548,63	350.698,62 138.989,78 489.688,40	553.490,31 150.746,72 704.237,03	-53,66 -103.646,82	

DESCRIZIONE		Residui conserv.	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		Def. di Bilancio		Riscossioni	Res.da riportare			
		RS		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)				
RIASSUNTO DEL TITOLO 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	RS	3.848,54		2.569,11		2.569,11	-1.279,43	
CORRENTI DALLO STATO	CP	13.199,54		13.199,54		13.199,54		
	T	17.048,08		15.768,65		15.768,65		
CATEGORIA 2^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	372.507,86		355.582,49	13.609,93	369.192,42	-3.315,44	
CORRENTI DALLA REGIONE	CP	891.087,83		787.897,63	67.548,67	855.446,30	-35.641,53	
	T	1.263.595,69		1.143.480,12	81.158,60	1.224.638,72		
CATEGORIA 3^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	72.211,09		33.081,09	39.130,00	72.211,09		
DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE	CP	50.675,00		6.070,00	25.315,00	31.385,00	-19.290,00	
	T	122.886,09		39.151,09	64.445,00	103.596,09		
CATEGORIA 5^ -----								
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	RS	553.543,97		202.791,69	350.698,62	553.490,31	-53,66	
CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP	254.393,54		11.756,94	138.989,78	150.746,72	-103.646,82	
	T	807.937,51		214.548,63	489.688,40	704.237,03		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	1.002.111,46		594.024,38	403.438,55	997.462,93	-4.648,53	
	CP	1.209.355,91		818.924,11	231.853,45	1.050.777,56	-158.578,35	
	T	2.211.467,37		1.412.948,49	635.292,00	2.048.240,49		

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)	(L=I-F) (L=F-I)
						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. 3012050 RISORSA 2050	RS	35.909,02	37		11.447,81	11.447,81	-24.461,21			
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI RO- GITO	CP	5.000,00			1.520,00	1.520,00	-3.480,00			
	T	40.909,02			12.967,81	12.967,81				
Cod. 3012055 RISORSA 2055	RS	629.364,81	38	158.963,90	470.400,91	629.364,81				
PROVENTI DELLA GESTIONE INTE= GRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI	CP	9.126,62		4.465,14	4.661,48	9.126,62				
PER CONTO DEI COMUNI MEMBRI.	T	638.491,43		163.429,04	475.062,39	638.491,43				
Cod. 3012180 RISORSA 2180	RS	1.240,00	39	930,00	310,00	1.240,00				
PROV.SANZ.APPLICAZ.L.R. 34/87	CP	2.000,00		153,33		153,33	-1.846,67			
	T	3.240,00		1.083,33	310,00	1.393,33				
Cod. 3012182 RISORSA 2182	RS	2.302,19	40	524,66	1.777,53	2.302,19				
PROVENTI SANZIONI APPLICAZ.LR 6/05 ART.31 C.1	CP	6.000,00		4.708,71	1.873,54	6.582,25	582,25			
	T	8.302,19		5.233,37	3.651,07	8.884,44				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	668.816,02		160.418,56	483.936,25	644.354,81	-24.461,21			
	CP	22.126,62		9.327,18	8.055,02	17.382,20	-4.744,42			
	T	690.942,64		169.745,74	491.991,27	661.737,01				
CATEGORIA 3^										

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI										
Cod. 3032100 RISORSA 2100	RS		41							
INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	CP	116,43		116,43		116,43				
	T	116,43		116,43		116,43				
Cod. 3032125 RISORSA 2125	RS	100,80	42	84,28		84,28	-16,52			
INTERESSI SU DEPOSITI POSTALI	CP	50,00			5,18	5,18	-44,82			
	T	150,80		84,28	5,18	89,46				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS	100,80		84,28		84,28	-16,52			
	CP	166,43		116,43	5,18	121,61	-44,82			
	T	267,23		200,71	5,18	205,89				

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)	(L=I-F) (L=F-I)
						Totale (N)	Res.31/12(O=C+H)	Acc.31/12(P=D+I)	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI									
Cod. 3052150 RISORSA 2150 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	654,54 1.682,84 2.337,38	43	60,45 829,68 890,13	594,09 85,09 679,18	654,54 914,77 1.569,31	-768,07		
Cod. 3052155 RISORSA 2155 RIMBORSO IVA SUI LAVORI PSR MARCHE 2007/2013 MIS.226	RS CP T	21.274,12 21.274,12	44		21.274,12 21.274,12	21.274,12 21.274,12			
Cod. 3052156 RISORSA 2156 PSR MARCHE 2007/2013 MIS.226- ANTICIPAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'IVA SUI LAVORI	RS CP T	22.368,53 22.368,53	45				-22.368,53		
Cod. 3052175 RISORSA 2175 RIMB.EMOLUM.PER PERSONALE UTI= LIZZATO PRESSO ALTRI ENTI	RS CP T	10.798,32 10.798,32	46		10.798,32 10.798,32	10.798,32 10.798,32			
Cod. 3052186 RISORSA 2186 INTERVENTO CARISAP PER INIZIA= TIVE DI CARATTERE CULTURALE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	47		2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00			
Cod. 3052188 RISORSA 2188 ANTICIPAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'IVA SUI LAVORI DI FORESTA= ZIONE	RS CP T	53.130,60 53.130,60	48		53.130,60 53.130,60	53.130,60 53.130,60			
Cod. 3052189 RISORSA 2189 ANTICIPAZIONE SOMMA REGIONE RELATIVA ALL'IVA SUI LAVORI DI FOREST. -4^ BANDO-	RS CP T	42.759,15 42.759,15	49		42.759,15 42.759,15	42.759,15 42.759,15			
Cod. 3052190 RISORSA 2190 GEST.DEMANIO FOREST.REG.LE-U= TILIZZO ERBE ESTIVE TENIM.DE= MANIALE CASTEL MANARDO.	RS CP T	10.971,08 10.971,08 21.942,16	50	10.971,08 7.509,12 18.480,20	3.463,96 3.463,96	10.971,08 10.973,08 21.944,16	2,00		
Cod. 3052191 RISORSA 2191 IVA SUI LAVORI DI FORESTAZIONE	RS CP T	49.063,32 49.063,32	51		49.063,32 49.063,32	49.063,32 49.063,32			

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			(E=D-A)	(E=A-D)		
			RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			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. 3052192 RISORSA 2192 RIMB.IVA AG.ENTRATE LAV.FORE= ST.4^ BANDO -ANNO 2013-	RS	40.494,64	52		40.494,64	40.494,64				
	CP									
	T	40.494,64			40.494,64	40.494,64				
Cod. 3052196 RISORSA 2196 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISAP	RS	23.956,00	53					-23.956,00		
	CP									
	T	23.956,00								
Cod. 3052200 RISORSA 2200 PATROCINIO BIM TRONTO PER MA= NIFESTAZIONE I "SIBILLINI IN ROSA"	RS	1.000,00	54		1.000,00	1.000,00				
	CP									
	T	1.000,00			1.000,00	1.000,00				
TOTALE CATEGORIA 5^	RS	278.470,30		11.031,53	221.114,24	232.145,77		-46.324,53		
	CP	12.653,92		8.338,80	3.549,05	11.887,85		-766,07		
	T	291.124,22		19.370,33	224.663,29	244.033,62				

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)				
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
CATEGORIA 1^ -----								
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	668.816,02		160.418,56	483.936,25	644.354,81	-24.461,21	
	CP	22.126,62		9.327,18	8.055,02	17.382,20	-4.744,42	
	T	690.942,64		169.745,74	491.991,27	661.737,01		
CATEGORIA 3^ -----								
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	100,80		84,28		84,28	-16,52	
	CP	166,43		116,43	5,18	121,61	-44,82	
	T	267,23		200,71	5,18	205,89		
CATEGORIA 5^ -----								
PROVENTI DIVERSI	RS	278.470,30		11.031,53	221.114,24	232.145,77	-46.324,53	
	CP	12.653,92		8.338,80	3.549,05	11.887,85	-766,07	
	T	291.124,22		19.370,33	224.663,29	244.033,62		
TOTALE DEL TITOLO III								
	RS	947.387,12		171.534,37	705.050,49	876.584,86	-70.802,26	
	CP	34.946,97		17.782,41	11.609,25	29.391,66	-5.555,31	
	T	982.334,09		189.316,78	716.659,74	905.976,52		

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
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		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)				
TITOLLO IV							
=====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL- LA REGIONE							
Cod. 4033025 RISORSA 3025	RS	19.896,32	55		19.896,32	19.896,32	
L.R. 11/2002-PROG.INTEGR.IN	CP						
MATERIA DI SICUR.URBANA	T	19.896,32			19.896,32	19.896,32	
Cod. 4033075 RISORSA 3075	RS		56				
FONDO NAZIONALE MONTAGNA 2010	CP	36.500,00		36.500,00		36.500,00	
	T	36.500,00		36.500,00		36.500,00	
Cod. 4033165 RISORSA 3165	RS	59.688,96	57	59.688,96		59.688,96	
F.DO NAZ.LE PER LA MONTAGNA	CP						
2009	T	59.688,96		59.688,96		59.688,96	
Cod. 4033280 RISORSA 3280	RS	50.532,30	58	50.532,30		50.532,30	
REALIZZAZIONE RETI WIRELESS DI	CP						
ZONA	T	50.532,30		50.532,30		50.532,30	
Cod. 4033379 RISORSA 3379	RS	126.000,00	59		126.000,00	126.000,00	
RIQUALIFIC.FLUVIALE LOC.LE CA-	CP						
SETTE IN COMUNE DI ROTELLA	T	126.000,00			126.000,00	126.000,00	
Cod. 4033380 RISORSA 3380	RS	93.100,00	60		93.100,00	93.100,00	
INTERV.DI RIQUALIFICAZ.FLUVIA-	CP						
LE LOC.CIMITERO IN COMUNE DI	T	93.100,00			93.100,00	93.100,00	
COMUNANZA							
Cod. 4033381 RISORSA 3381	RS	77.000,00	61		77.000,00	77.000,00	
RIQUALIFICAZ.FLUVIALE FOSSO E	CP						
RINATURALIZZ.VERSANTE IN FRANA	T	77.000,00			77.000,00	77.000,00	
LOC.INCINO MONTEF.							
Cod. 4033382 RISORSA 3382	RS	126.000,00	62		126.000,00	126.000,00	
RIQUALIFICAZ.FEL FIUME E MESSA	CP						
IN SICUREZZA SPONDE LOC.SAN-	T	126.000,00			126.000,00	126.000,00	
TUARIO AMBRO							

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	Res. da riportare		(E=D-A)	(E=A-D)	
			RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
			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. 4033383 RISORSA 3383 PSR MARCHE 2007/2013 - MIS. 226	RS CP T	63	92.373,61	88.814,34		88.814,34	-3.559,27		
Cod. 4033455 RISORSA 3455 REG.CEE 1257/99-PIANO SVIL. RUR.2000-2006 MIS.I SOTT.6)IN= TERV.DI RIMBOSCH.PER DISASTRI NATUR.INCENDI E MIS.DI PRE= VENZ.	RS CP T	64	67.740,61	66.615,95		66.615,95	-1.124,66		
Cod. 4033457 RISORSA 3457 INTERV.DI FORESTAZ.IN LOC. FOCE DEL COMUNE DI M.MONACO.	RS CP T	65	500,56				-500,56		
Cod. 4033460 RISORSA 3460 FINANZ.TO REGIONALE PER LA MA= NUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FORESTE DEMANIALI.	RS CP T	66	33.876,00	33.876,00		33.876,00			
Cod. 4033615 RISORSA 3615 FONDI PER INTERVENTI DI PRE= VENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHI= VI	RS CP T	67	14.156,00	14.156,00		14.156,00			
Cod. 4033616 RISORSA 3616 FINANZ.TO REG.LE PER LA REA= LIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE.	RS CP T	68	7.078,00		7.078,00	7.078,00			
Cod. 4033617 RISORSA 3617 PSR MARCHE 2007-2013 - MIS. 2.2.6 LAVORI FORESTALI RIDUZ. INCENDIO	RS CP T	69	213.746,87		213.746,87	213.746,87			
Cod. 4033618 RISORSA 3618 FINANZ.TO REG.LE PER INTERV. DI MANUT.STRAORD. VIABILITA' DEMANIO FORESTALE	RS CP T	70	7.078,00		7.078,00	7.078,00			
Cod. 4033619 RISORSA 3619 PSR MARCHE 2007-2013 MISURA 2.2.6. "LAV.FOREST.RIDUZ.INC." 4^BANDO.	RS CP T	71	172.803,08		172.803,08	172.803,08			

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)				
TOTALE CATEGORIA 3^	RS CP T	1.161.570,31 71.890,00 1.233.460,31		313.683,55 64.812,00 378.495,55	842.702,27 7.078,00 849.780,27	1.156.385,82 71.890,00 1.228.275,82	-5.184,49	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO								
Cod. 4043050 RISORSA 3050 Finanz.CASMEZ OO.PP.	RS CP T	89.256,10 89.256,10	72		71.193,51 71.193,51	71.193,51 71.193,51	-18.062,59	
Cod. 4043600 RISORSA 3600 CONTRIBUTO AMM.NE PROV.LE PER INTERVENTI GIUBILEO DEL 2000	RS CP T	103.291,38 103.291,38	73		103.291,38 103.291,38	103.291,38 103.291,38		
TOTALE CATEGORIA 4^	RS CP T	192.547,48 192.547,48			174.484,89 174.484,89	174.484,89 174.484,89	-18.062,59	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI								
Cod. 4053611 RISORSA 3611 VENDITA LEGNAME PSR MARCHE 2007/2013 - MIS. 226	RS CP T	85.259,61 85.259,61	74	15.609,91	69.649,70 69.649,70	85.259,61 85.259,61		
TOTALE CATEGORIA 5^	RS CP T	85.259,61 85.259,61		15.609,91	69.649,70 69.649,70	85.259,61 85.259,61		
CATEGORIA 6^ ----- RISCOSSIONE DI CREDITI								
Cod. 4063461 RISORSA 3461 PSR MARCHE 2000-2006 MIS.I SOTT.6 E MIS.I AZ.BI-RECUP. SOMME PER SPESE TECNICHE	RS CP T	1.549,74 1.549,74	75	1.549,74	 1.549,74	1.549,74 1.549,74		

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			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
			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. 4063688 RISORSA 3688 PIANO DI SVIL.RUR.2000-2006 MIS.I-SOTTOM.6 E MIS.I AZ.B1- RECUP.SOMME SPESE TEC.	RS	3.481,97	76	3.481,97		3.481,97	
	CP						
	T	3.481,97		3.481,97		3.481,97	
Cod. 4063690 RISORSA 3690 PSR MARCHE 2007/2013 MIS.2.2.6 LAV.FOREST.PREV.INC.RECUP.SOM= MA SP.TEC.	RS		77				
	CP	145,76		145,76		145,76	
	T	145,76		145,76		145,76	
TOTALE CATEGORIA 6^	RS	5.031,71		5.031,71		5.031,71	
	CP	145,76		145,76		145,76	
	T	5.177,47		5.177,47		5.177,47	

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgi-mento	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
		RS		Riscossioni	Res. da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)	Acc. 31/12(P=D+I)
RIASSUNTO DEL TITOLO IV *****								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
CATEGORIA 3^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	1.161.570,31		313.683,55	842.702,27	1.156.385,82	-5.184,49	
	CP	71.890,00		64.812,00	7.078,00	71.890,00		
	T	1.233.460,31		378.495,55	849.780,27	1.228.275,82		
CATEGORIA 4^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	192.547,48			174.484,89	174.484,89	-18.062,59	
	CP							
	T	192.547,48			174.484,89	174.484,89		
CATEGORIA 5^ -----								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	85.259,61		15.609,91	69.649,70	85.259,61		
	CP							
	T	85.259,61		15.609,91	69.649,70	85.259,61		
CATEGORIA 6^ -----								
RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	5.031,71		5.031,71		5.031,71		
	CP	145,76		145,76		145,76		
	T	5.177,47		5.177,47		5.177,47		
TOTALE DEL TITOLO IV								
	RS	1.444.409,11		334.325,17	1.086.836,86	1.421.162,03	-23.247,08	
	CP	72.035,76		64.957,76	7.078,00	72.035,76		
	T	1.516.444,87		399.282,93	1.093.914,86	1.493.197,79		

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 VI =====								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Cod. 6010000 CAP. TERZI 1	RS	1.509,94	78		1.509,94	1.509,94		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI- STENZIALI AL PERSONALE	CP	23.514,26		21.728,27		21.728,27	-1.785,99	
	T	25.024,20		21.728,27	1.509,94	23.238,21		
Cod. 6020000 CAP. TERZI 2	RS	1.275,56	79		1.275,56	1.275,56		
RITENUTE ERARIALI	CP	75.000,00		59.791,95		59.791,95	-15.208,05	
	T	76.275,56		59.791,95	1.275,56	61.067,51		
Cod. 6030000 CAP. TERZI 3	RS		80					
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	665,21		665,21		665,21		
	T	665,21		665,21		665,21		
Cod. 6040000 CAP. TERZI 4	RS	6.582,66	81	6.582,66		6.582,66		
DEPOSITI CAUZIONALI	CP	10.000,00					-10.000,00	
	T	16.582,66		6.582,66		6.582,66		
Cod. 6050000 CAP. TERZI 5	RS	412,11	82	412,11		412,11		
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	2.000,00					-2.000,00	
	T	2.412,11		412,11		412,11		
Cod. 6060000 CAP. TERZI 6	RS	4.131,66	83	4.131,66		4.131,66		
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA- TO	CP	4.131,66			4.131,66	4.131,66		
	T	8.263,32		4.131,66	4.131,66	8.263,32		
TOTALE DEL TITOLO VI	RS	13.911,93		11.126,43	2.785,50	13.911,93		
	CP	115.311,13		82.185,43	4.131,66	86.317,09	-28.994,04	
	T	129.223,06		93.311,86	6.917,16	100.229,02		

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	RS CP T	Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D=B+C) Compet. (I=G+H) Acc. 31/12(P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D) (L=I-F) (L=F-I)
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)		
			Totale (N)	Res. 31/12(O=C+H)		
RIEPILOGO TITOLI *****						
TITOLO I =====						
ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T					
TITOLO II =====						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	RS CP T	1.002.111,46 1.209.355,91 2.211.467,37	594.024,38 818.924,11 1.412.948,49	403.438,55 231.853,45 635.292,00	997.462,93 1.050.777,56 2.048.240,49	-4.648,53 -158.578,35
TITOLO III =====						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	947.387,12 34.946,97 982.334,09	171.534,37 17.782,41 189.316,78	705.050,49 11.609,25 716.659,74	876.584,86 29.391,66 905.976,52	-70.802,26 -5.555,31
TITOLO IV =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	1.444.409,11 72.035,76 1.516.444,87	334.325,17 64.957,76 399.282,93	1.086.836,86 7.078,00 1.093.914,86	1.421.162,03 72.035,76 1.493.197,79	-23.247,08
TITOLO V =====						
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI	RS CP T					
TITOLO VI =====						
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.911,93 115.311,13 129.223,06	11.126,43 82.185,43 93.311,86	2.785,50 4.131,66 6.917,16	13.911,93 86.317,09 100.229,02	-28.994,04

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	3.407.819,62	1.111.010,35	2.198.111,40	3.309.121,75	-98.697,87
	CP	1.431.649,77	983.849,71	254.672,36	1.238.522,07	-193.127,70
	T	4.839.469,39	2.094.860,06	2.452.783,76	4.547.643,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.025,42				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.030.612,96				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.438.432,58	1.111.010,35	2.198.111,40	3.309.121,75	-98.697,87
	CP	1.471.675,19	983.849,71	254.672,36	1.238.522,07	-193.127,70
	T	6.910.107,77	2.094.860,06	2.452.783,76	4.547.643,82	

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Giuseppina Concetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr.ssa Giuseppina Concetti

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Geom. Onorato Corbelli

Timbro dell'ente
