

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

1

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0 1 AVANZO AMM/NE VINCOLATO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.023.001,00		0,00	0,00	-1.023.001,00			
	T	1.023.001,00		0,00	0,00				
0 2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
0 3 FONDO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
0 4 FONDO AMMORTAMENTO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
1 10 FONDO DI CASSA INIZIALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	3.489.302,49		0,00	0,00	-3.489.302,49			
	T	3.489.302,49		0,00	0,00				

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 2

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)					
PARTE PRIMA - ENTRATA									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'									
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE									
1010005		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - RISORSE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	185.033,00		202.852,75	0,00	17.819,75			
	T	185.033,00		202.852,75	202.852,75				
1010010		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -RISORSA							
	RS	77.771,28		532,63	77.238,65	0,00			
	CP	27.190,00		8.699,56	0,00	-18.490,44			
	T	104.961,28		9.232,19	77.238,65	86.470,84			
1010011		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RISORSA							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	3.990.688,00		2.497.957,22	1.552.625,78	59.895,00			
	T	3.990.688,00		2.497.957,22	1.552.625,78	4.050.583,00			
1010020		IMPOSTA COM.LE PER L'ESERCIZIO DI IMPRE-SE, ARTI E PROFESSIONI - RISORSE							
	RS	3.954,82		0,00	3.954,82	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	3.954,82		0,00	3.954,82	3.954,82			
1010030		IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'-RISORSE							
	RS	7.352,39		948,23	6.404,16	0,00			
	CP	16.500,00		13.763,79	1.434,60	-1.301,61			
	T	23.852,39		14.712,02	7.838,76	22.550,78			
1010040		ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - RISORSE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.204,00		1.592,83	0,00	388,83			
	T	1.204,00		1.592,83	0,00	1.592,83			
1010045		COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL' IMPOSTAREGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -RISORSE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
1010046		COMPARTICIPAZIONE COM.LE ALL'I.R.P.E.F. - RISORSE							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 3

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010047	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALL'I.V.A. - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010050	ALTRE IMPOSTE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	223,00		434,89	0,00	434,89	211,89
		T	223,00		434,89	0,00	434,89	
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	89.078,49		1.480,86	87.597,63	89.078,49	0,00
		CP	4.220.838,00		2.725.301,04	1.554.060,38	4.279.361,42	58.523,42
		T	4.309.916,49		2.726.781,90	1.641.658,01	4.368.439,91	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 4

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 2^ - TASSE								
1020060	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREEPUBBLICHE - RISORSE	RS	6.027,84		19,71	6.008,13	6.027,84	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.027,84		19,71	6.008,13	6.027,84	
1020070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO-LIDI URBANI - RISORSE	RS	1.688.318,94		683.007,77	1.005.307,84	1.688.315,61	-3,33
		CP	1.401.196,00		890.193,92	503.058,30	1.393.252,22	-7.943,78
		T	3.089.514,94		1.573.201,69	1.508.366,14	3.081.567,83	
1020080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - RISORSE	RS	144.642,85		67.799,83	76.843,02	144.642,85	0,00
		CP	138.500,00		34.790,00	104.126,14	138.916,14	416,14
		T	283.142,85		102.589,83	180.969,16	283.558,99	
1020081	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - RISORSA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020090	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COM.LI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020100	ALTRE TASSE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2^	RS	1.838.989,63		750.827,31	1.088.158,99	1.838.986,30	-3,33
		CP	1.539.696,00		924.983,92	607.184,44	1.532.168,36	-7.527,64
		T	3.378.685,63		1.675.811,23	1.695.343,43	3.371.154,66	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

5

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 3 [^] - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE								
1030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RISORSE	RS	1.162,17		636,00	526,17	1.162,17	0,00
		CP	3.700,00		3.760,62	568,00	4.328,62	628,62
		T	4.862,17		4.396,62	1.094,17	5.490,79	
1030115	FONDO DI RIEQUILIBRIO - RISORSE	RS	289,84		0,00	0,00	0,00	-289,84
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	289,84		0,00	0,00	0,00	
1030116	FONDO REGIONALE DI RIEQUILIBRIO - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030117	FONDO DI SOLIDARIETA' - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	72.284,00		72.283,35	0,00	72.283,35	-0,65
		T	72.284,00		72.283,35	0,00	72.283,35	
	TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	1.452,01		636,00	526,17	1.162,17	-289,84
		CP	75.984,00		76.043,97	568,00	76.611,97	627,97
		T	77.436,01		76.679,97	1.094,17	77.774,14	
	TOTALE TITOLO I	RS	1.929.520,13		752.944,17	1.176.282,79	1.929.226,96	-293,17
		CP	5.836.518,00		3.726.328,93	2.161.812,82	5.888.141,75	51.623,75
		T	7.766.038,13		4.479.273,10	3.338.095,61	7.817.368,71	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 6

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO									
2010130									
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE - RISORSE	RS	699,23		0,00	0,00	-699,23			
	CP	315.136,00		290.177,36	21.067,45	-3.891,19			
	T	315.835,23		290.177,36	21.067,45	311.244,81			
2010140									
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI -RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	699,23		0,00	0,00	-699,23			
	CP	315.136,00		290.177,36	21.067,45	-3.891,19			
	T	315.835,23		290.177,36	21.067,45	311.244,81			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 7

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 2 ^A - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020150	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020170	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - RISORSE	RS	722,00		722,00	0,00	722,00	0,00
		CP	12.635,00		6.948,14	0,00	6.948,14	-5.686,86
		T	13.357,00		7.670,14	0,00	7.670,14	
2020180	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BE-NI CULTURALI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020200	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020220	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020230	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.912,00		11.232,00	1.680,00	12.912,00	0,00
		T	12.912,00		11.232,00	1.680,00	12.912,00	
2020250	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		371,85	0,00	371,85	371,85
		T	0,00		371,85	0,00	371,85	
2020360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLAREGIONE PER FUNZIONI DELEGATE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 ^A	RS	722,00		722,00	0,00	722,00	0,00
		CP	25.547,00		18.551,99	1.680,00	20.231,99	-5.315,01
		T	26.269,00		19.273,99	1.680,00	20.953,99	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 8

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2030260	CATEGORIA 3 [^] - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO -RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	-200,00
		T	200,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	200,00		0,00	0,00	0,00	-200,00
	T	200,00			0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag.

9

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
2050440							
CATEGORIA 5 [^] - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -RISORSE	RS	9.514,40		0,00	8.500,00	8.500,00	-1.014,40
	CP	35.650,00		40.841,22	1.741,11	42.582,33	6.932,33
	T	45.164,40		40.841,22	10.241,11	51.082,33	
TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS	9.514,40		0,00	8.500,00	8.500,00	-1.014,40
	CP	35.650,00		40.841,22	1.741,11	42.582,33	6.932,33
	T	45.164,40		40.841,22	10.241,11	51.082,33	
TOTALE TITOLO II	RS	10.935,63		722,00	8.500,00	9.222,00	-1.713,63
	CP	376.533,00		349.570,57	24.488,56	374.059,13	-2.473,87
	T	387.468,63		350.292,57	32.988,56	383.281,13	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 10

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010450		SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - RISORSE						
	RS	19.150,23		19.150,23	0,00	19.150,23	0,00	
	CP	69.522,00		53.017,35	20.208,07	73.225,42	3.703,42	
	T	88.672,23		72.167,58	20.208,07	92.375,65		
3010460		UFFICIO TECNICO - RISORSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3010470		ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVAE SERVIZIO STATISTICO - RISORSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.175,00		4.756,80	129,00	4.885,80	710,80	
	T	4.175,00		4.756,80	129,00	4.885,80		
3010480		ALTRI SERVIZI GENERALI - RISORSE						
	RS	6.151,60		39,77	5.223,96	5.263,73	-887,87	
	CP	250,00		687,41	113,62	801,03	551,03	
	T	6.401,60		727,18	5.337,58	6.064,76		
3010500		POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI - RISORSE						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	258,00		222,15	892,15	1.114,30	856,30	
	T	258,00		222,15	892,15	1.114,30		
3010510		POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA - RISORSE						
	RS	218.910,54		1.628,48	217.282,06	218.910,54	0,00	
	CP	55.000,00		53.831,56	0,00	53.831,56	-1.168,44	
	T	273.910,54		55.460,04	217.282,06	272.742,10		
3010550		ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI - RISORSE						
	RS	27.528,68		27.369,72	0,00	27.369,72	-158,96	
	CP	140.092,00		102.677,90	47.289,74	149.967,64	9.875,64	
	T	167.620,68		130.047,62	47.289,74	177.337,36		
3010610		SERVIZI TURISTICI - RISORSE						
	RS	2.169,44		734,54	1.434,90	2.169,44	0,00	
	CP	449.971,00		389.298,38	0,00	389.298,38	-60.672,62	
	T	452.140,44		390.032,92	1.434,90	391.467,82		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 11

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3010630	VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - RISORSE	RS	3.267,00		3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
		CP	115.000,00		104.202,50	0,00	104.202,50	-10.797,50
		T	118.267,00		107.469,50	0,00	107.469,50	
3010680	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RISORSE	RS	647.766,98		392.432,67	223.830,81	616.263,48	-31.503,50
		CP	969.402,00		21.153,31	935.526,69	956.680,00	-12.722,00
		T	1.617.168,98		413.585,98	1.159.357,50	1.572.943,48	
3010690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
3010720	STRUTTURE RESIDENZIALI DI RICOVERO PERANZIANI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	516,00		500,00	0,00	500,00	-16,00
		T	516,00		500,00	0,00	500,00	
3010800	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3010800	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	924.944,47		444.622,41	447.771,73	892.394,14	-32.550,33
		CP	1.809.186,00		730.347,36	1.009.159,27	1.739.506,63	-69.679,37
		T	2.734.130,47		1.174.969,77	1.456.931,00	2.631.900,77	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 12

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 2 [^] - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.600,00		0,00	5.729,23	5.729,23	129,23
		T	5.600,00		0,00	5.729,23	5.729,23	
3020870	GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6,00		7,50	0,00	7,50	1,50
		T	6,00		7,50	0,00	7,50	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI - RISORSE	RS	19.978,51		3.794,44	16.482,76	20.277,20	298,69
		CP	78.000,00		67.600,08	15.191,97	82.792,05	4.792,05
		T	97.978,51		71.394,52	31.674,73	103.069,25	
	TOTALE CATEGORIA 2 [^]	RS	19.978,51		3.794,44	16.482,76	20.277,20	298,69
		CP	83.606,00		67.607,58	20.921,20	88.528,78	4.922,78
		T	103.584,51		71.402,02	37.403,96	108.805,98	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 13

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 3 [^] - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI							
3030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORIMOBILIARI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		6.554,76	0,00	6.554,76	1.554,76
		T	5.000,00		6.554,76	0,00	6.554,76	
3030900	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI - RISORSE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3030910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DI-VERSI - RISORSE	RS	3.316,40		1.743,28	1.556,37	3.299,65	-16,75
		CP	4.890,00		1.572,27	0,00	1.572,27	-3.317,73
		T	8.206,40		3.315,55	1.556,37	4.871,92	
	TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	3.316,40		1.743,28	1.556,37	3.299,65	-16,75
		CP	9.890,00		8.127,03	0,00	8.127,03	-1.762,97
		T	13.206,40		9.870,31	1.556,37	11.426,68	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 14

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
3050940	CATEGORIA 5 ^A - PROVENTI DIVERSI								
	PROVENTI DIVERSI - RISORSE		RS	16.401,85		122,32	16.279,53	16.401,85	0,00
			CP	213.948,00		153.853,75	42.720,25	196.574,00	-17.374,00
			T	230.349,85		153.976,07	58.999,78	212.975,85	
	TOTALE CATEGORIA 5 ^A		RS	16.401,85		122,32	16.279,53	16.401,85	0,00
			CP	213.948,00		153.853,75	42.720,25	196.574,00	-17.374,00
			T	230.349,85		153.976,07	58.999,78	212.975,85	
	TOTALE TITOLO III		RS	964.641,23		450.282,45	482.090,39	932.372,84	-32.268,39
			CP	2.116.630,00		959.935,72	1.072.800,72	2.032.736,44	-83.893,56
			T	3.081.271,23		1.410.218,17	1.554.891,11	2.965.109,28	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 15

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
4010950									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00				
4010960									
	RS	216.854,10		216.854,10	0,00	216.854,10			
	CP	305.470,00		265.322,62	0,00	265.322,62			
	T	522.324,10		482.176,72	0,00	482.176,72			
4010970									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	1.000,00		0,00	0,00	-1.000,00			
	T	1.000,00		0,00	0,00				
	RS	216.854,10		216.854,10	0,00	216.854,10			
	CP	306.470,00		265.322,62	0,00	265.322,62			
	T	523.324,10		482.176,72	0,00	482.176,72			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 16

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4020990	CATEGORIA 2 [^] - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO - RISORSE	RS	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 2 [^]	RS	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	40.000,00		0,00	40.000,00	40.000,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 17

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4031020	CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE - RISORSE	RS	706.500,11		526.677,93	179.822,17	706.500,10	-0,01
		CP	93.926,00		93.925,50	0,00	93.925,50	-0,50
		T	800.426,11		620.603,43	179.822,17	800.425,60	
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	706.500,11		526.677,93	179.822,17	706.500,10	-0,01
		CP	93.926,00		93.925,50	0,00	93.925,50	-0,50
	T	800.426,11		620.603,43	179.822,17	800.425,60		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 18

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
4041040	CATEGORIA 4 [^] - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI PUBBLICI - RISORSE	RS	216.492,50		26.783,27	189.678,79	216.462,06	-30,44
		CP	23.000,00		0,00	13.117,20	13.117,20	-9.882,80
		T	239.492,50		26.783,27	202.795,99	229.579,26	
	TOTALE CATEGORIA 4 [^]	RS	216.492,50		26.783,27	189.678,79	216.462,06	-30,44
		CP	23.000,00		0,00	13.117,20	13.117,20	-9.882,80
	T	239.492,50		26.783,27	202.795,99	229.579,26		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 19

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	CATEGORIA 5 [^] - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4051050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS	1.471,70		0,00	1.471,70	1.471,70	0,00
	ESANZIONI URBANISTICHE - RISORSE	CP	417.098,00		364.889,31	4.742,38	369.631,69	-47.466,31
		T	418.569,70		364.889,31	6.214,08	371.103,39	
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI - RISORSE	RS	62.889,04		33.218,01	29.671,00	62.889,01	-0,03
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	62.889,04		33.218,01	29.671,00	62.889,01	
	TOTALE CATEGORIA 5 [^]	RS	64.360,74		33.218,01	31.142,70	64.360,71	-0,03
		CP	417.098,00		364.889,31	4.742,38	369.631,69	-47.466,31
		T	481.458,74		398.107,32	35.885,08	433.992,40	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 20

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CATEGORIA 6[^] - RISCOSSIONE DI CREDITI									
4061070	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 6[^]									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00			
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00			
	T	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTALE TITOLO IV									
	RS	1.244.207,45		803.533,31	440.643,66	1.244.176,97			
	CP	840.494,00		724.137,43	17.859,58	741.997,01			
	T	2.084.701,45		1.527.670,74	458.503,24	1.986.173,98			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 21

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
5031105	MUTUI PASSIVI DA ISTITUTI VARI - RISORSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
5031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RISORSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
5031130	MUTUI PASSIVI DA AZIENDE DI CREDITO - RISORSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO V	RS	0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 22

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CP	Competenza (F)								
T	Totale (M)								
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE									
TOTALE CAPITOLO 1									
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	136.792,00		116.109,62	0,00	116.109,62	-20.682,38		
	T	136.792,00		116.109,62	0,00	116.109,62			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 23

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI								
TOTALE CAPITOLO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	359.483,00		242.013,91	0,00	242.013,91		
	T	359.483,00		242.013,91	0,00	242.013,91		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 24

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni		Residui da riportare			Accertamenti
				Residui (B)		Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)		Competenza (H)			Competenza(I=G+H)
				Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
Residui (A)		Competenza (F)		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾					
Totale (M)		L = (+/-) F-I							
CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI									
TOTALE CAPITOLO 3	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.550,00		14.193,52	0,00	14.193,52	14.193,52	-14.356,48	
	T	28.550,00		14.193,52	0,00	14.193,52			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 25

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾			
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)			
CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI							
TOTALE CAPITOLO 4	RS	2.640,24		0,00	2.640,24	2.640,24	
	CP	10.330,00		0,00	0,00	0,00	
	T	12.970,24		0,00	2.640,24	2.640,24	
						0,00	
						-10.330,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 26

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾			
Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I			
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)				
CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZIPER CONTO DI TERZI							
TOTALE CAPITOLO 5	RS CP T	1.626,19 46.340,00 47.966,19		0,00 15.333,86 15.333,86	1.626,19 896,09 2.522,28	1.626,19 16.229,95 17.856,14	0,00 -30.110,05

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 27

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D ⁽¹⁾		
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONEDI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO									
TOTALE CAPITOLO 6	RS CP T	16.000,00 32.000,00 48.000,00		16.000,00 0,00 16.000,00	0,00 16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00 32.000,00	0,00 -16.000,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI S.BARTOLOMEO AL MARE

Pag. 28

Esercizio 2013

10/07/2014

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
		Residui (A)			E = (+/-) A-D ⁽¹⁾		
		Competenza (F)			L = (+/-) F-I		
		Totale (M)					
CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI							
TOTALE CAPITOLO 7	RS	30.275,33		104,82	30.170,51	30.275,33	
	CP	89.723,00		14.309,03	0,00	14.309,03	
	T	119.998,33		14.413,85	30.170,51	44.584,36	
TOTALE TITOLO VI							
	RS	50.541,76		16.104,82	34.436,94	50.541,76	
	CP	703.218,00		401.959,94	16.896,09	418.856,03	
	T	753.759,76		418.064,76	51.333,03	469.397,79	
TOTALE ENTRATE							
	RS	4.199.846,20		2.023.586,75	2.141.953,78	4.165.540,53	
	CP	10.896.394,00		6.161.932,59	3.293.857,77	9.455.790,36	
	T	15.096.240,20		8.185.519,34	5.435.811,55	13.621.330,89	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)