

**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFFERO DEL FIUME TRONTO**

Provincia di Ascoli Piceno

---

# **Conto del Bilancio**

# **2014**

Approvato con deliberazione n° 8 del 24/04/2015

**PARTE PRIMA**

**ENTRATE**



## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate (E=D-A)	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	T		Riscossioni Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
						Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)						
202 - 0254	Risorsa 0254 - FITTI DA FABBRICATI	RS												
		CP		29.530,00			29.392,86				29.392,86			-137,14
		T		29.530,00			29.392,86				29.392,86			
203 - 0282	Totale categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS		29.530,00			29.392,86				29.392,86			
		CP		29.530,00			29.392,86				29.392,86			-137,14
		T		29.530,00			29.392,86				29.392,86			
203 - 0282	Risorsa 0282 - INTERESSI SU DEPOSITI BANCARIE GIACENZE DI CASSA	RS		4.417,31			4.417,31				4.417,31			
		CP		10.000,00			9.161,80		2.501,11		11.662,91			1.662,91
		T		14.417,31			13.579,11		2.501,11		16.080,22			
203 - 0284	Risorsa 0284 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONE E CREDITI	RS		949,84			949,84				949,84			
		CP		17.933,00			11.967,52				11.967,52			-5.965,48
		T		18.882,84			12.917,36				12.917,36			
205 - 0316	Totale categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS		5.367,15			5.367,15				5.367,15			
		CP		27.933,00			21.129,32		2.501,11		23.630,43			-4.302,57
		T		33.300,15			26.496,47		2.501,11		28.997,58			
205 - 0316	Risorsa 0316 - PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	RS		1,00										
		CP		1,00										-1,00
		T		1,00										
205 - 0350	Risorsa 0350 - SOVRACANONI SU CONCESSIONI DI DERIVAZIONI CENTRALI IDROELETTRICHE	RS		731.500,00			737.235,09				737.235,09			5.735,09
		CP		731.500,00			737.235,09				737.235,09			
		T		731.500,00			737.235,09				737.235,09			
	Totale categoria 05 - PROVENTI DIVERSI	RS		731.501,00			737.235,09				737.235,09			5.734,09
		CP		731.501,00			737.235,09				737.235,09			
		T		731.501,00			737.235,09				737.235,09			

## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	T	RS	CP	T	Riscossioni	Residui (B)	Res. da riportare	Residui (D=B+C)	(E=D-A)			
					Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L-I-F)			
								Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+M)	Residui al 31 dicembre (P=D+I)					
	Categoria 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE totali	RS			29.530,00			29.392,86					29.392,86		-137,14
		CP			29.530,00			29.392,86					29.392,86		
		T													
	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI totali	RS			5.367,15			5.367,15					5.367,15		
		CP			27.933,00			21.129,32		2.501,11			23.630,43		-4.302,57
		T			33.300,15			26.496,47		2.501,11			28.997,58		
	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI totali	RS			731.501,00			737.235,09					737.235,09		5.734,09
		CP			731.501,00			737.235,09					737.235,09		
		T													
	<b>Totale titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	RS			<b>5.367,15</b>			<b>5.367,15</b>					<b>5.367,15</b>		
		CP			<b>788.964,00</b>			<b>787.757,27</b>		<b>2.501,11</b>			<b>790.258,38</b>		<b>1.294,38</b>
		T			<b>794.331,15</b>			<b>793.124,42</b>		<b>2.501,11</b>			<b>795.625,53</b>		



## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi dei Minori residui attivi
		RS	CP	T		Riscossioni	Res. da riportare	Res. da riportare	Residui (D=B+C)				
						Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=D-A)	
	Totale categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	CP	T									
						2.000,00					1.594,98		-405,02
	Totale categoria 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T		2.000,00					1.594,98		
							70.000,00				19.671,62		-50.328,38
	Totale categoria 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T		70.000,00					19.671,62		
						1.000,00							-1.000,00
	Totale categoria 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T		1.000,00							
						19.000,00							-19.000,00
						19.000,00							
	Totale categoria 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T		563.000,00					406.545,00		-156.455,00
						563.000,00					406.545,00		
						592,97					592,97		
	Totale categoria 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T		5.000,00				249,11	2.500,00		-2.500,00
						5.592,97				249,11	3.092,97		
	Totale categoria 07 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T		20.000,00							-20.000,00
						20.000,00							
	Categoria 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE totali	RS	CP	T		2.000,00					1.594,98		-405,02
						2.000,00					1.594,98		





## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### ENTRATE

Codice-Risorsa-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Motivi dei Minori residui attivi							
		RS	CP	T	Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Riscossioni	Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare	Residui (C)	Competenza (H)		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Acc. al 31 dicembre (P=D+I)	(E=D-A)	(L=I-F)		
																				N. di riferimento allo svolgim.	
																				Totale (N)	
	Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS			5.367,15			5.367,15						5.367,15							
		CP			788.964,00			787.757,27		2.501,11				790.258,38				1.294,38			
		T			794.331,15			793.124,42		2.501,11				795.625,53							
	Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	RS			824.661,43			52.305,80		415.064,09				467.369,89				-357.291,54			
		CP			1.495.000,00			9.630,32		50.000,00				59.630,32				-1.435.369,68			
		T			2.319.661,43			61.936,12		465.064,09				527.000,21				INS			
	Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS			592,97			592,97						592,97							
		CP			680.000,00			430.062,49		249,11				430.311,60				-249.688,40			
		T			680.592,97			430.655,46		249,11				430.904,57							
	Totale generale	RS			830.621,55			58.265,92		415.064,09				473.330,01				-357.291,54			
		CP			2.963.964,00			1.227.450,08		52.750,22				1.280.200,30				-1.683.763,70			
		T			3.794.585,55			1.285.716,00		467.814,31				1.753.530,31							
	Avanzo di amm.ne				10.000,00																
	Fondo di cassa al primo gennaio				983.107,59			983.107,59						983.107,59							
	TOTALE GENERALE ENTRATA	RS			1.813.729,14			1.041.373,51		415.064,09				1.456.437,60				-357.291,54			
		CP			2.973.964,00			1.227.450,08		52.750,22				1.280.200,30				-1.683.763,70			
		T			4.787.693,14			2.268.823,59		467.814,31				2.736.637,90				INS			

**PARTE SECONDA**

**SPESA**

## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio				N. di riferimento allo svolgim.				Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui pass	
		RS	CP	T	Totale (M)	RS	CP	T	Totale (N)	Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Res. da riportare		Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)			Imp. al 31 dicembre (P=D+I)
												Residui (A)				Competenza (F)		
10101 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	1.405,91 46.549,00 47.954,91	RS	CP	T	1.405,91 1.014,23 2.420,14	42.664,06 42.664,06	1.405,91 1.014,23 2.420,14	1.405,91 43.678,29 45.084,20	2.870,71					
10101 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	57,92 3.500,00 3.557,92	RS	CP	T	57,92 9,91 67,83	3.287,26 3.287,26	57,92 9,91 67,83	57,92 3.297,17 3.355,09	202,83					
	<b>Totale servizio 0101 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>	RS	CP	T	1.463,83 50.049,00 51.512,83	RS	CP	T	1.463,83 1.024,14 2.487,97	45.951,32 45.951,32	1.463,83 1.024,14 2.487,97	1.463,83 46.975,46 48.439,29	3.073,54					
10102 - 01	Intervento 01 - PERSONALE	RS	CP	T	1.865,63 35.705,00 37.570,63	RS	CP	T	1.865,63 428,14 2.293,77	29.196,28 29.196,28	1.865,63 428,14 2.293,77	1.865,63 29.624,42 31.490,05	6.080,58					
10102 - 02	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	424,14 4.752,00 5.176,14	RS	CP	T	424,14 194,35 194,35	424,14 2.885,24 3.309,38	424,14 194,35 194,35	424,14 3.079,59 3.503,73	1.672,41					
10102 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	22.598,83 34.845,00 57.443,83	RS	CP	T	9.039,14 7.877,81 16.916,95	12.632,16 15.630,88 28.263,04	9.039,14 7.877,81 16.916,95	21.671,30 23.508,69 45.179,99	927,53 11.336,31	INS				
10102 - 04	Intervento 04 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS	CP	T	6.015,00 6.015,00	RS	CP	T	6.015,00 6.015,00	5.725,46 5.725,46	6.015,00 6.015,00	5.725,46 5.725,46	289,54					
10102 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	267,19 5.121,00 5.388,19	RS	CP	T	267,19 5.121,00 5.388,19	4.423,41 4.423,41	267,19 5.121,00 5.388,19	4.423,41 4.423,41	267,19 697,59	INS				



## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.			Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie		Motivi dei Minori residui pas					
		RS	CP	T	RS	CP	T	Pagamenti Residui (B)	Residui (C)	Res. da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	(E=A-D)(*)	(L=F-I)							
															Competenza (F)		Competenza (G)		Competenza (H)		
															Totale (M)		Totale (N)		Residui al 31 dic. (O=C+H)		
10203 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	RS	CP	T	7.387,10	21.616,00	21.616,00	29.003,10		3.996,90								
								7.387,10	21.616,00	21.616,00	29.003,10		3.996,90								
	<b>Totale servizio 0203 - VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</b>	RS	CP	T	RS	CP	T	7.387,10	21.616,00	21.616,00	29.003,10		3.996,90								
10204 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	RS	CP	T		11.000,00	11.000,00	11.000,00										
									11.000,00	11.000,00	11.000,00										
10204 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	RS	CP	T	157.063,77	41.500,00	41.500,00	198.563,77		17.436,23								
								155.285,54	76.510,99	76.510,99	231.796,53		1.299,47								
								312.349,31	118.010,99	118.010,99	430.360,30										
10204 - 07	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	RS	CP	T	518,50			518,50										
								3.310,50			3.310,50		981,50								
								3.829,00			3.829,00										
		RS	CP	T	RS	CP	T	157.582,27	41.500,00	41.500,00	199.082,27		17.436,23								
								158.596,04	87.510,99	87.510,99	246.107,03		2.280,97								
								316.178,31	129.010,99	129.010,99	445.189,30										
10299 - 00	Totale funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	CP	T	RS	CP	T	157.582,27	41.500,00	41.500,00	199.082,27		17.436,23								
								165.983,14	109.126,99	109.126,99	275.110,13		6.277,87								
								323.565,41	150.626,99	150.626,99	474.192,40										
10301 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS	CP	T	RS	CP	T	25.416,53	5.000,00	5.000,00	30.416,53		16.000,00								
								20.613,67	24.881,10	24.881,10	45.494,77		5.505,23								
								46.030,20	29.881,10	29.881,10	75.911,30										



## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)  (L=F-I)	Motivi dei Minori residui pas
		RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Res. da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H) Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)		
		RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Competenza (G)						
		RS	CP	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Totale (M)					
10502 - 03	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS												
		CP		10.850,00			9.999,96				9.999,96		850,04	
		T		10.850,00			9.999,96				9.999,96			
10502 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS		22.000,00			22.000,00				22.000,00			
		CP		11.000,00			10.000,00				10.000,00		1.000,00	
		T		33.000,00			32.000,00				32.000,00			
	Totale servizio 0502 - ALTRI SERVIZI SOCIALI	RS		22.000,00			22.000,00				22.000,00			
		CP		21.850,00			19.999,96				19.999,96		1.850,04	
		T		43.850,00			41.999,96				41.999,96			
10599 - 00	Totale funzione 05 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS		58.000,00			27.400,00		29.100,00		56.500,00		1.500,00	INS
		CP		27.850,00			19.999,96		5.215,15		25.215,11		2.634,89	
		T		85.850,00			47.399,96		34.315,15		81.715,11			
10601 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS					16.497,90				16.497,90		4.002,10	
		CP		20.500,00			16.497,90				16.497,90			
		T		20.500,00			16.497,90				16.497,90			
	Totale servizio 0601 - AGRICOLTURA	RS		20.500,00			16.497,90				16.497,90		4.002,10	
		CP		20.500,00			16.497,90				16.497,90			
		T		41.000,00			32.995,80				32.995,80			
10604 - 05	Intervento 05 - TRASFERIMENTI	RS		10.000,00			3.540,76				3.540,76		6.459,24	
		CP		10.000,00			3.540,76				3.540,76			
		T		20.000,00			7.081,52				7.081,52			
	Totale servizio 0604 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	RS		10.000,00			3.540,76				3.540,76		6.459,24	
		CP		10.000,00			3.540,76				3.540,76			
		T		20.000,00			7.081,52				7.081,52			





## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui pass
		RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
20103 - 10	Intervento 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS	523.579,60			250.000,00	23.579,60	23.579,60	273.579,60	250.000,00	INS			
		CP	200.000,00			50.000,00			50.000,00	150.000,00				
		T	723.579,60			300.000,00	23.579,60		323.579,60					
20105 - 01	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	523.579,60			250.000,00	23.579,60	23.579,60	273.579,60	250.000,00	INS			
		CP	200.000,00			50.000,00			50.000,00	150.000,00				
		T	723.579,60			300.000,00	23.579,60		323.579,60					
20105 - 05	Intervento 05 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE	RS	5.000,00									5.000,00		
		CP	5.000,00											
		T	10.000,00											
20105 - 07	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	345.000,00			221.551,00	533.728,57	533.728,57	755.279,57	342.072,00				
		CP	345.000,00			89.982,90	91.636,00	91.636,00	181.618,90	130.119,99	INS			
		T	685.399,56			311.533,90	625.364,57	625.364,57	936.898,47	1.019.881,10				
20199 - 00	Totale funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	885.399,56			221.551,00	533.728,57	533.728,57	755.279,57	130.119,99	INS			
		CP	1.551.500,00			89.982,90	94.564,00	94.564,00	184.546,90	1.366.953,10				
		T	2.436.899,56			311.533,90	628.292,57	628.292,57	939.826,47	1.366.953,10				
20204 - 07	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	1.408.979,16			471.551,00	557.308,17	557.308,17	1.028.859,17	380.119,99	INS			
		CP	1.751.500,00			139.982,90	94.564,00	94.564,00	234.546,90	1.516.953,10				
		T	3.160.479,16			611.533,90	651.872,17	651.872,17	1.263.406,07	1.516.953,10				
20204 - 07	Intervento 07 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	9.300,00			1.500,00			1.500,00	7.800,00	INS			
		CP	9.300,00			1.500,00			1.500,00	7.800,00				
		T	18.600,00			3.000,00			3.000,00	15.600,00				

## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(*)	Motivi dei Minori residui pas		
		RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)			(L=F-I)	
20299 - 00	Totale servizio 0204 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI	RS		9.300,00		1.500,00					1.500,00		7.800,00	INS		
		CP		9.300,00		1.500,00					1.500,00					
		T		9.300,00		1.500,00					1.500,00					
20299 - 00	Totale funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS		9.300,00		1.500,00					1.500,00		7.800,00	INS		
		CP		9.300,00		1.500,00					1.500,00					
		T		9.300,00		1.500,00					1.500,00					
20299 - 00	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - totali	RS		1.408.979,16		471.551,00		557.308,17			1.028.859,17		380.119,99	INS		
		CP		1.751.500,00		139.982,90		94.564,00			234.546,90		1.516.953,10			
		T		3.160.479,16		611.533,90		651.872,17			1.263.406,07					
20299 - 00	Funzione 02 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI - totali	RS		9.300,00		1.500,00					1.500,00		7.800,00	INS		
		CP		9.300,00		1.500,00					1.500,00					
		T		9.300,00		1.500,00					1.500,00					
20299 - 00	Totale titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		1.418.279,16		473.051,00		557.308,17			1.030.359,17		387.919,99	INS		
		CP		1.751.500,00		139.982,90		94.564,00			234.546,90		1.516.953,10			
		T		3.169.779,16		613.033,90		651.872,17			1.264.906,07					

## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economie (E=A-D)(%)	Motivi dei Minori residui passì
		RS	CP	T		Pagamenti Residui (B)	Res. da riportare Residui (C)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)	(L=F-I)			
		RS	CP	T		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)						
		RS	CP	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dic. (O=C+H)	Imp. al 31 dicembre (P=D+I)					
40000 - 01	Intervento 01 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	CP	T	2.000,00	1.594,98	1.594,98	1.594,98	1.594,98	1.594,98	405,02			
40000 - 02	Intervento 02 - RITENUTE ERARIALI	RS	CP	T	70.000,00	19.671,62	19.671,62	19.671,62	19.671,62	19.671,62	50.328,38			
40000 - 03	Intervento 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	1.000,00						1.000,00			
40000 - 04	Intervento 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	T	6.686,41	86,41	86,41	6.600,00	6.600,00	6.686,41				
40000 - 05	Intervento 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	T	25.686,41	86,41	86,41	6.600,00	6.600,00	6.686,41				
40000 - 06	Intervento 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	CP	T	563.000,00	406.545,00	406.545,00	406.545,00	406.545,00	406.545,00	156.455,00			
40000 - 07	Intervento 07 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	CP	T	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	<b>Totale titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	RS	CP	T	<b>6.686,41</b>	<b>86,41</b>	<b>86,41</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.686,41</b>				
		RS	CP	T	<b>680.000,00</b>	<b>430.311,60</b>	<b>430.311,60</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>430.311,60</b>	<b>249.688,40</b>			
		RS	CP	T	<b>686.686,41</b>	<b>430.398,01</b>	<b>430.398,01</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>436.998,01</b>	<b>20.000,00</b>			

## CONTO DEL BILANCIO - 2014

### SPESE

Codice e Num.-Capit.	DESCRIZIONE	Res. conservati e Stanz.def. bilancio			N. di riferimento allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui		Impegni		Minori residui o economiche	Motivi dei Minori residui pass:				
		RS	CP	T		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Res. da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)			(E=A-D)(*)			
													Competenza (F)			Competenza (H)	Competenza (L=F-I)	
													Residui (A)					Totale (M)
	Titolo 1 - SPESE CORRENTI	RS	350.104,88			225.580,41	88.393,52		88.393,52	313.973,93	36.130,95	INS						
		CP	542.464,00			344.156,17	149.547,97		149.547,97	493.704,14	48.759,86							
		T	892.568,88			569.736,58	237.941,49		237.941,49	807.678,07								
	Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.418.279,16			473.051,00	557.308,17		557.308,17	1.030.359,17	387.919,99	INS						
		CP	1.751.500,00			139.982,90	94.564,00		94.564,00	234.546,90	1.516.953,10							
		T	3.169.779,16			613.033,90	651.872,17		651.872,17	1.264.906,07								
	Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.686,41			86,41	6.600,00		6.600,00	6.686,41	249.688,40							
		CP	680.000,00			430.311,60				430.311,60								
		T	686.686,41			430.398,01	6.600,00		6.600,00	436.998,01								
	Totale generale	RS	1.775.070,45			698.717,82	652.301,69		652.301,69	1.351.019,51	424.050,94	INS						
		CP	2.973.964,00			914.450,67	244.111,97		244.111,97	1.158.562,64	1.815.401,36							
		T	4.749.034,45			1.613.168,49	896.413,66		896.413,66	2.509.582,15								
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.775.070,45			698.717,82	652.301,69		652.301,69	1.351.019,51	424.050,94	INS						
		CP	2.973.964,00			914.450,67	244.111,97		244.111,97	1.158.562,64	1.815.401,36							
		T	4.749.034,45			1.613.168,49	896.413,66		896.413,66	2.509.582,15								

# **QUADRI RIASSUNTIVI**

**CONTO DEL BILANCIO - 2014**  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE**

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	746.706,00	788.964,00	105,86	790.298,38	787.757,27	99,88	2.501,11	5.367,15	5.367,15	100,00	
Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	1.495.000,00	1.495.000,00	100,00	59.630,32	9.630,32	16,15	50.000,00	467.369,89	52.305,80	11,19	415.064,09
Totale entrate finali	2.241.706,00	2.283.964,00	101,89	849.888,70	797.387,59	93,82	52.501,11	472.737,04	57.672,95	12,20	415.064,09
Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	680.000,00	680.000,00	100,00	430.311,60	430.062,49	99,94	249,11	592,97	592,97	100,00	
Totale generale	2.921.706,00	2.963.964,00	101,45	1.280.200,30	1.227.450,08	95,88	52.750,22	473.330,01	58.265,92	12,31	415.064,09
Avanzo di ammine	10.000,00	10.000,00	100,00			,00				,00	
Fondo di cassa al primo gennaio			,00			,00		983.107,59	983.107,59	100,00	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>	2.931.706,00	2.973.964,00	101,44	1.280.200,30	1.227.450,08	95,88	52.750,22	1.456.437,60	1.041.373,51	71,50	415.064,09

**CONTO DEL BILANCIO - 2014**  
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE**

SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definit.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti		
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	611.706,00	542.464,00	88,68	493704,14		344.156,17	69,71	149.547,97	313.973,93	225.580,41	71,85	88.393,52		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.640.000,00	1.751.500,00	106,80	234546,9		139.982,90	59,68	94.564,00	1.030.359,17	473.051,00	45,91	557.308,17		
Totale spese finali	2.251.706,00	2.293.964,00	101,88	728251,04		484.139,07	66,48	244.111,97	1.344.333,10	698.631,41	51,97	645.701,69		
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	660.000,00	660.000,00	100,00	430311,6		430.311,60	100,00		6.666,41	66,41	1,29	6.600,00		
Totale generale	2.931.706,00	2.973.964,00	101,44	1158562,64		914.450,67	78,93	244.111,97	1.351.019,51	698.717,82	51,72	652.301,69		
Disavanzo di ammine			0,00	0			0,00				0,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>2.931.706,00</b>	<b>2.973.964,00</b>	<b>101,44</b>	<b>1158562,64</b>		<b>914.450,67</b>	<b>78,93</b>	<b>244.111,97</b>	<b>1.351.019,51</b>	<b>698.717,82</b>	<b>51,72</b>	<b>652.301,69</b>		







**CONTO DEL BILANCIO - 2014**  
**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE CORRENTI**

INTERVENTI CORRENTI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>FUNZIONI E SERVIZI</b>												
SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO												
<b>Totale Funzione</b>												
<i>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</i>												
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI			5.215,15									5.215,15
ALTRI SERVIZI SOCIALI			9.999,96		10.000,00							19.999,96
<b>Totale Funzione</b>			15.215,11		10.000,00							25.215,11
<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>												
AGRICOLTURA					16.497,90							16.497,90
SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO					3.540,76							3.540,76
<b>Totale Funzione</b>					20.038,66							20.038,66
<b>TOTALI</b>	29.624,42	3.079,59	126.300,79	5.725,46	311.753,37		15.593,86	1.626,65				493.704,14

**CONTO DEL BILANCIO - 2014**  
**RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
<b>FUNZIONI E SERVIZI</b>											
<b>INTERVENTI PER INVESTIMENTI</b>											
<b>1</b>											
<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>											
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					2.928,00		181.618,90			50.000,00	50.000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI											184.546,90
<b>Totale Funzione</b>					2.928,00		181.618,90			50.000,00	234.546,90
<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>											
ALTRI SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI											
<b>Totale Funzione</b>											
<i>FUNZIONI RIGLIARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE</i>											
SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO											
<b>Totale Funzione</b>											
<b>TOTALI</b>					2.928,00		181.618,90			50.000,00	234.546,90

**CONTO DEL BILANCIO - 2014**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

RISCOSSIONI	(+)	1.227.450,08
PAGAMENTI	(-)	914.450,67
DIFFERENZA		312.999,41
RESIDUI ATTIVI	(+)	52.750,22
RESIDUI PASSIVI	(-)	244.111,97
DIFFERENZA		-191.361,75
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		121.637,66
RISULTATO DI GESTIONE		<ul style="list-style-type: none"> <li>- FONDI VINCOLATI</li> <li>- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</li> <li>- FONDI DI AMMORTAMENTO</li> <li>- FONDI NON VINCOLATI</li> </ul>

**CONTO DEL BILANCIO - 2014**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

GESTIONE		RESIDUI		COMPETENZA		TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	983.107,59	983.107,59	1.285.716,00	1.613.168,49		
RISCOSSIONI	58.265,92	1.227.450,08	914.450,67			
PAGAMENTI	698.717,82					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	655.655,10					
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre						
DIFFERENZA						
RESIDUI ATTIVI	415.064,09	52.750,22				
RESIDUI PASSIVI	652.301,69		244.111,97			
DIFFERENZA						
AVVANZO (+) o DISAVVANZO (-)						
-Fondi vincolati						
-Fondi per finanziamento spese in conto capitale						
-Fondi di ammortamento						
-Fondi non vincolati						
						214.576,64
						12.479,11
						227.055,75
						-428.599,35
						896.413,66
						467.814,31
						655.655,10
						655.655,10
						1.613.168,49
						1.285.716,00
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59
						1.285.716,00
						1.613.168,49
						983.107,59
						983.107,59