CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione Dei Residui da Riportare Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione								
CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
RISORSA 325 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE								
	Residuo	30.051,80		3.801,80	26.250,00	30.051,80	0,00	
Codice di Bilancio 2020325	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	30.051,80		3.801,80	26.250,00	30.051,80		
Capitolo/Articolo -> 110/ 0 *Contributo Regionale L.R. 39/2003*	Residuo	30.051,80		3.801,80	26.250,00	30.051,80	0,00	
	Competenza	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	30.051,80		3.801,80	26.250,00	30.051,80		
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo	30.051,80		3.801,80	26.250,00	30.051,80	0,00	
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	30.051,80		3.801,80	26.250,00	30.051,80		
CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico								
RISORSA 530 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE								
	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di Bilancio 2050530	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione Dei Residui da Riportare Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
Capitolo/Articolo -> 101/ 0 *Quote associative Comuni del Consorzio*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
Capitolo/Articolo -> 115/ 0 *Contributo Provincia*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
RISORSA 535 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI								
	Residuo	87.051,00		41.183,00	45.868,00	87.051,00	0,00	
Codice di Bilancio 2050535	Competenza	96.000,00		11.265,00	85.115,90	96.380,90	380,90	
	Totale	183.051,00		52.448,00	130.983,90	183.431,90		
Capitolo/Articolo -> 101/ 0 *Quote associative Comuni del Consorzio*	Residuo	87.051,00		41.183,00	45.868,00	87.051,00	0,00	
	Competenza	96.000,00	4	11.265,00	85.115,90	96.380,90	380,90	+
	Totale	183.051,00		52.448,00	130.983,90	183.431,90		
Capitolo/Articolo -> 115/ 0 *Contributo Provincia*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo	87.051,00		41.183,00	45.868,00	87.051,00	0,00	
	Competenza	96.000,00		11.265,00	85.115,90	96.380,90	380,90	
	Totale	183.051,00		52.448,00	130.983,90	183.431,90		
TOTALE TITOLO 2	Residuo	117.102,80		44.984,80	72.118,00	117.102,80	0,00	
	Competenza	96.000,00		11.265,00	85.115,90	96.380,90	380,90	
	Totale	213.102,80		56.249,80	157.233,90	213.483,70		
TITOLO 3 Entrate extratributarie CATEGORIA 5 Proventi diversi RISORSA 1305								

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione Dei Residui da Riportare Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO								
	Residuo	8.454,00		2.045,00	6.409,00	8.454,00	0,00	
Codice di Bilancio 3051305	Competenza	3.000,00		0,00	1.995,00	1.995,00	-1.005,00	
	Totale	11.454,00		2.045,00	8.404,00	10.449,00		
Capitolo/Articolo -> 310/ 0 *Proventi Diversi*	Residuo	8.454,00		2.045,00	6.409,00	8.454,00	0,00	
	Competenza	3.000,00	6	0,00	1.995,00	1.995,00	1.005,00	-
	Totale	11.454,00		2.045,00	8.404,00	10.449,00		
	Residuo	8.454,00		2.045,00	6.409,00	8.454,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 5	Competenza	3.000,00		0,00	1.995,00	1.995,00	-1.005,00	
	Totale	11.454,00		2.045,00	8.404,00	10.449,00		
	Residuo	8.454,00		2.045,00	6.409,00	8.454,00	0,00	
TOTALE TITOLO 3	Competenza	3.000,00		0,00	1.995,00	1.995,00	-1.005,00	
	Totale	11.454,00		2.045,00	8.404,00	10.449,00		
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti								
CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla regione								
RISORSA 1980 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE								
	Residuo	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77	0,00	
Codice di Bilancio 4031980	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77		
Capitolo/Articolo -> 410/ 0 *Contributo Regionale L.R. n°39/03 in conto capitale*	Residuo	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77	0,00	
	Competenza	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77		

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione Dei Residui da Riportare Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77	0,00	
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77		
TOTALE TITOLO 4	Residuo	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77	0,00	
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	135.601,77		69.424,19	66.177,58	135.601,77		
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa RISORSA 3010 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di Bilancio 5013010	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
Capitolo/Articolo -> 501/ 0 *Anticipazione di Tesoreria*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 3 Assunzione di mutui e prestiti RISORSA 3560 ALTRI MUTUI E PRESTITI								
	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di Bilancio 5033560	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione Dei Residui da Riportare Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
Capitolo/Articolo -> 510/ 0 *Mutui Cassa Depositi e Prestiti*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 3	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE TITOLO 5	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00		0,00	0,00	0,00		
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi CATEGORIA 1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RISORSA 0								
Codice di Bilancio 6010000	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	Totale	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
Capitolo/Articolo -> 610/ 0 *Ritenute Previdenziali e assistenziali al personale*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	5.000,00	10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-
	Totale	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 1	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	Totale	5.000,00		0,00	0,00	0,00		
CATEGORIA 2 Ritenute erariali RISORSA 0								
Codice di Bilancio 6020000	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	10.000,00		4.187,18	0,00	4.187,18	-5.812,82	
	Totale	10.000,00		4.187,18	0,00	4.187,18		

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio Residui (A) Competenza (F) Totale (M)	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Determinazione Dei Residui da Riportare Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Accertamenti Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	Maggiori o minori entrate (E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	Motivi di minori res. att.
Capitolo/Articolo -> 615/ 0 *Ritenute erariali*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	10.000,00	11	4.187,18	0,00	4.187,18	5.812,82	-
	Totale	10.000,00		4.187,18	0,00	4.187,18		
TOTALE CATEGORIA 2	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	10.000,00		4.187,18	0,00	4.187,18	-5.812,82	
	Totale	10.000,00		4.187,18	0,00	4.187,18		
CATEGORIA 5 Rimborso spese per servizi per conto di t erzi RISORSA 0 Codice di Bilancio 6050000	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	10.000,00		0,00	1.045,67	1.045,67	-8.954,33	
	Totale	10.000,00		0,00	1.045,67	1.045,67		
Capitolo/Articolo -> 620/ 0 *Spese per servizi per conto terzi*	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	10.000,00	12	0,00	1.045,67	1.045,67	8.954,33	-
	Totale	10.000,00		0,00	1.045,67	1.045,67		
TOTALE CATEGORIA 5	Residuo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Competenza	10.000,00		0,00	1.045,67	1.045,67	-8.954,33	
	Totale	10.000,00		0,00	1.045,67	1.045,67		
CATEGORIA 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il s ervizio economato RISORSA 0 Codice di Bilancio 6060000	Residuo	466,16		466,16	0,00	466,16	0,00	
	Competenza	2.000,00		600,00	0,00	600,00	-1.400,00	
	Totale	2.466,16		1.066,16	0,00	1.066,16		
Capitolo/Articolo -> 625/ 0 *Anticipazione di fondi per il servizio economato*	Residuo	466,16		466,16	0,00	466,16	0,00	
	Competenza	2.000,00	13	600,00	0,00	600,00	1.400,00	-
	Totale	2.466,16		1.066,16	0,00	1.066,16		
TOTALE CATEGORIA 6	Residuo	466,16		466,16	0,00	466,16	0,00	
	Competenza	2.000,00		600,00	0,00	600,00	-1.400,00	
	Totale	2.466,16		1.066,16	0,00	1.066,16		

CONSORZIO "I CASTELLI DELLA SAPIENZA"

Data : 31/12/2013

GESTIONE DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

DESCRIZIONE	RESIDUO COMPETENZA TOTALE	Res. conservati e stanz. definitivi di bilancio	Num. di rif.	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione Dei Residui da Riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Motivi di minori res. att.
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Totale (O)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Totale (P=D+I)	(E=D-A) o (E=A-D) (L=I-F) o (L=F-I)	
TOTALE TITOLO 6	Residuo	466,16		466,16	0,00	466,16	0,00	
	Competenza	27.000,00		4.787,18	1.045,67	5.832,85	-21.167,15	
	Totale	27.466,16		5.253,34	1.045,67	6.299,01		