

COMUNE DI PIEVE TORINA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2014
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE							
1011010 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS CP T	70.307,87 90.000,00 160.307,87	1	70.307,87 3.862,46 74.170,33	 86.137,54 86.137,54	70.307,87 90.000,00 160.307,87	
1011050 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (Gest.appaltata)	RS CP T	1.900,00 1.900,00 3.800,00	2	1.900,00 1.900,00	 1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00 3.800,00	
1011101 - PROVENTI ACCERTAMENTO TRIBUTI	RS CP T	58.414,73 58.414,73	3	7.032,15 7.032,15	51.382,58 51.382,58	58.414,73 58.414,73	
1011102 - IMU DA COMUNICAZIONE MINISTERIALE	RS CP T	52.528,43 378.894,98 431.423,41	4	52.528,43 152.972,03 205.500,46	 139.422,95 139.422,95	52.528,43 292.394,98 344.923,41	-86.500,00
1011103 - IMU DA PREVISIONE ENTE	RS CP T	 325.902,37 325.902,37	5	 325.902,37 325.902,37		 325.902,37 325.902,37	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	183.151,03 796.697,35 979.848,38		131.768,45 482.736,86 614.505,31	51.382,58 227.460,49 278.843,07	183.151,03 710.197,35 893.348,38	-86.500,00
Categoria 2 - TASSE							
1021053 - TASI	RS CP T	 53.000,00 53.000,00	6	 53.472,18 53.472,18		 53.472,18 53.472,18	472,18
1021160 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	136.761,58 220.000,00 356.761,58	7	95.856,62 129.936,00 225.792,62	40.904,96 90.064,00 130.968,96	136.761,58 220.000,00 356.761,58	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
1021165 - PROVENTI ACCERTAMENTO T.A.R.S.U.	RS CP T	23.256,87 23.256,87	8	18.256,87 18.256,87	5.000,00 5.000,00	23.256,87 23.256,87	
1021180 - TASSA SUI PASSI CARRABILI	RS CP T	40,38 141,33 181,71	9	40,38 100,95 141,33	40,38 40,38	40,38 141,33 181,71	
<u>Totale Categoria 2</u>		RS CP T		114.153,87 183.509,13 297.663,00	45.904,96 90.104,38 136.009,34	160.058,83 273.613,51 433.672,34	472,18
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031220 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.900,00 1.900,00 3.800,00	10	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00 3.800,00	
1031320 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	9.169,29 158.173,11 167.342,40	11	4.646,84 119.737,30 124.384,14	4.522,45 38.435,81 42.958,26	9.169,29 158.173,11 167.342,40	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T		6.546,84 119.737,30 126.284,14	4.522,45 40.335,81 44.858,26	11.069,29 160.073,11 171.142,40	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	183.151,03 796.697,35 979.848,38		131.768,45 482.736,86 614.505,31	51.382,58 227.460,49 278.843,07	183.151,03 710.197,35 893.348,38	-86.500,00
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	160.058,83 273.141,33 433.200,16		114.153,87 183.509,13 297.663,00	45.904,96 90.104,38 136.009,34	160.058,83 273.613,51 433.672,34	472,18
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	11.069,29 160.073,11 171.142,40		6.546,84 119.737,30 126.284,14	4.522,45 40.335,81 44.858,26	11.069,29 160.073,11 171.142,40	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
TOTALE TITOLO I	RS CP T	354.279,15 1.229.911,79 1.584.190,94		252.469,16 785.983,29 1.038.452,45	101.809,99 357.900,68 459.710,67	354.279,15 1.143.883,97 1.498.163,12	-86.027,82

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo II - 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 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO								
2012024 - CONTRIBUTI DALLO STATO: SVILUPPO INVESTIMENTI	RS CP T	 9.850,60 9.850,60	12	 9.850,59 9.850,59		 9.850,59 9.850,59	 -0,01	
2012034 - CONTRIBUTO STATALE COMUNI MONTANI	RS CP T	 5.818,59 5.818,59	13		 5.818,59 5.818,59	 5.818,59 5.818,59		
2012037 - CONTRIBUTO STATO IMU PRIMA CASA	RS CP T	 406,39 406,39	14	 406,39 406,39		 406,39 406,39		
2012038 - CONTRIBUTI STATO IMU E REINTEGRO	RS CP T	 2.650,00 0,03 2.650,03	15	 2.650,00 0,03 2.650,03		 2.650,00 0,03 2.650,03		
2012381 - ENTRATE DERIVANTI DALLA SCELTA DEL 5 PER MILLE.	RS CP T	 770,14 300,00 1.070,14	16	 88,67 88,67	 300,00 300,00 600,00	 388,67 300,00 688,67	 -381,47	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 9.238,73 10.557,02 19.795,75		 2.738,67 10.257,01 12.995,68	 6.118,59 300,00 6.418,59	 8.857,26 10.557,01 19.414,27	 -381,47 -0,01	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022088 - CONTRIBUTO REG.LE MUSEO DELLA NS TERRA PER IMP.ANTINCENDIO	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	17				 -10.000,00	
2022280 - CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI	RS CP T	 117.748,71 94.757,47 212.506,18	18	 90.389,42 4.368,05 94.757,47	 27.359,29 90.389,42 117.748,71	 117.748,71 94.757,47 212.506,18		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)
2022283 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL C.O.M.	RS CP T	 900,00 900,00	19		 900,00 900,00	 900,00 900,00	
2022372 - CONTRIBUTI REGIONALE PER CALAMITA' NATURALI	RS CP T	 24.054,09 24.054,09	20	 24.054,09 24.054,09		 24.054,09 24.054,09	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 127.748,71 119.711,56 247.460,27		 90.389,42 28.422,14 118.811,56	 27.359,29 91.289,42 118.648,71	 117.748,71 119.711,56 237.460,27	 -10.000,00
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032321 - L.R.8/94 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	 4.800,00 4.800,00 9.600,00	21		 4.800,00 4.800,00 9.600,00	 4.800,00 4.800,00 9.600,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 4.800,00 4.800,00 9.600,00			 4.800,00 4.800,00 9.600,00	 4.800,00 4.800,00 9.600,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2052384 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA	RS CP T	 450,00 450,00 900,00	22	 450,00 450,00	 450,00 450,00	 450,00 450,00 900,00	
2052500 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO A.TO.	RS CP T	 61.599,94 61.599,94	23	 61.599,94 61.599,94		 61.599,94 61.599,94	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 450,00 62.049,94 62.499,94		 450,00 61.599,94 62.049,94	 450,00 450,00	 450,00 62.049,94 62.499,94	
RIASSUNTO Titolo II - 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							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	9.238,73		2.738,67	6.118,59	8.857,26	-381,47
	CP	10.557,02		10.257,01	300,00	10.557,01	-0,01
	T	19.795,75		12.995,68	6.418,59	19.414,27	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	127.748,71		90.389,42	27.359,29	117.748,71	-10.000,00
	CP	119.711,56		28.422,14	91.289,42	119.711,56	
	T	247.460,27		118.811,56	118.648,71	237.460,27	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS	4.800,00			4.800,00	4.800,00	
	CP	4.800,00			4.800,00	4.800,00	
	T	9.600,00			9.600,00	9.600,00	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	450,00		450,00		450,00	
	CP	62.049,94		61.599,94	450,00	62.049,94	
	T	62.499,94		62.049,94	450,00	62.499,94	
TOTALE TITOLO II	RS	142.237,44		93.578,09	38.277,88	131.855,97	-10.381,47
	CP	197.118,52		100.279,09	96.839,42	197.118,51	-0,01
	T	339.355,96		193.857,18	135.117,30	328.974,48	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013040 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZ. LEGGI REGOLAMENTI E ORD.	RS	920,29	24	201,32		201,32	-718,97	
	CP	150,00		49,32		49,32	-100,68	
	T	1.070,29		250,64		250,64		
3013041 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA	RS	206.163,19	25	121.881,72	84.281,47	206.163,19		
	CP	140.000,00		134.181,18	5.818,82	140.000,00		
	T	346.163,19		256.062,90	90.100,29	346.163,19		
3013060 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	87,62	26	87,62		87,62		
	CP	4.235,43		4.446,95		4.446,95	211,52	
	T	4.323,05		4.534,57		4.534,57		
3013061 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS	294,96	27	294,96		294,96		
	CP	2.500,00		2.488,17		2.488,17	-11,83	
	T	2.794,96		2.783,13		2.783,13		
3013100 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS	81,16	28	81,16		81,16		
	CP	1.300,00		1.048,62	216,72	1.265,34	-34,66	
	T	1.381,16		1.129,78	216,72	1.346,50		
3013120 - PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE SCUOLA MATERNA	RS		29					
	CP	11.500,00		10.886,07	87,50	10.973,57	-526,43	
	T	11.500,00		10.886,07	87,50	10.973,57		
3013160 - PROVENTI APPALTO LAMPADE VOTIVE	RS	31.056,00	30	26.864,67	4.191,33	31.056,00		
	CP	29.724,00		25.073,00	4.651,00	29.724,00		
	T	60.780,00		51.937,67	8.842,33	60.780,00		
3013161 - PROVENTI DA MUSEI COMUNALI	RS	25,00	31	25,00		25,00		
	CP	1.300,00		1.227,50	72,50	1.300,00		
	T	1.325,00		1.252,50	72,50	1.325,00		
3013180 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE	RS		32					
	CP	87.891,95		87.891,95		87.891,95		
	T	87.891,95		87.891,95		87.891,95		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	238.628,22 278.601,38 517.229,60		149.436,45 267.292,76 416.729,21	88.472,80 10.846,54 99.319,34	237.909,25 278.139,30 516.048,55	-718,97 -462,08	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023020 - PROVENTI VENDITA BOSCHI CEDUI	RS CP T	4.000,00 4.000,00	33				-4.000,00	
3023240 - SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI	RS CP T	25.000,00 25.000,00	34	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00		
3023260 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T	1.513,00 22.100,00 23.613,00	35	20.525,00 20.525,00	987,16 1.575,00 2.562,16	987,16 22.100,00 23.087,16	-525,84	
3023280 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	5.308,46 18.000,00 23.308,46	36	1.261,44 12.476,99 13.738,43	4.047,02 5.523,01 9.570,03	5.308,46 18.000,00 23.308,46		
3023281 - RETTE ALLOGGI SANT'AGOSTINO	RS CP T	450,00 2.250,00 2.700,00	37	900,00 900,00	450,00 1.350,00 1.800,00	450,00 2.250,00 2.700,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	11.271,46 67.350,00 78.621,46		1.261,44 58.901,99 60.163,43	5.484,18 8.448,01 13.932,19	6.745,62 67.350,00 74.095,62	-4.525,84	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033320 - INTERESSI SU CREDITI DIVERSI	RS CP T	16,30 87,78 104,08	38	16,30 87,78 104,08		16,30 87,78 104,08		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
					Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	16,30 87,78 104,08		16,30 87,78 104,08		16,30 87,78 104,08		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
3051200 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE	RS CP T		39					
		30.259,38		30.259,38		30.259,38		
		30.259,38		30.259,38		30.259,38		
3051201 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE - DEPURAZIONE -	RS CP T	87.601,93 80.581,75 168.183,68	40	29.753,66 60.889,89 90.643,55	53.943,97 19.691,86 73.635,83	83.697,63 80.581,75 164.279,38	-3.904,30	
3051202 - C.O.S.A.P.-CANONE OCCUPAZ.SPACI AREE PUBBLICHE PROVENTI	RS CP T	6.000,00 6.000,00	41	5.117,42 5.117,42	882,58 882,58	6.000,00 6.000,00		
3053200 - CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	RS CP T	2.535,00 6.700,00 9.235,00	42	2.535,00 3.954,20 6.489,20	2.475,80 2.475,80	2.535,00 6.430,00 8.965,00	-270,00	
3053340 - QUOTA COMUNI ASSOCIATI-MONTECAVALLO E MUCCIA	RS CP T	31.053,84 5.000,00 36.053,84	43	22.374,84 22.374,84	5.000,00 5.000,00	22.374,84 5.000,00 27.374,84	-8.679,00	
3053360 - RIMBORSI VARI	RS CP T	753,56 6.820,75 7.574,31	44	753,56 6.950,11 7.703,67		753,56 6.950,11 7.703,67	129,36	
3053364 - RECUPERO CREDITO IVA	RS CP T	40.000,00 40.000,00	45	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00		
3053385 - CANONE GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	17.520,30 42.527,80 60.048,10	46	17.520,30 17.520,30 35.040,60	25.007,50 25.007,50	17.520,30 42.527,80 60.048,10		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3053386 - CANONE GESTIONE LOCALE LAVANDERIA	RS CP T	15.188,84 10.500,00 25.688,84	47		15.188,84 10.500,00 25.688,84	15.188,84 10.500,00 25.688,84	
3053388 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	4.800,00 2.400,00 7.200,00	48		4.800,00 2.400,00 7.200,00	4.800,00 2.400,00 7.200,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	159.453,47 230.789,68 390.243,15		72.937,36 164.691,30 237.628,66	73.932,81 65.957,74 139.890,55	146.870,17 230.649,04 377.519,21	-12.583,30 -140,64
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	238.628,22 278.601,38 517.229,60		149.436,45 267.292,76 416.729,21	88.472,80 10.846,54 99.319,34	237.909,25 278.139,30 516.048,55	-718,97 -462,08
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	11.271,46 67.350,00 78.621,46		1.261,44 58.901,99 60.163,43	5.484,18 8.448,01 13.932,19	6.745,62 67.350,00 74.095,62	-4.525,84
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	16,30 87,78 104,08		16,30 87,78 104,08		16,30 87,78 104,08	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	159.453,47 230.789,68 390.243,15		72.937,36 164.691,30 237.628,66	73.932,81 65.957,74 139.890,55	146.870,17 230.649,04 377.519,21	-12.583,30 -140,64
TOTALE TITOLO III	RS CP T	409.369,45 576.828,84 986.198,29		223.651,55 490.973,83 714.625,38	167.889,79 85.252,29 253.142,08	391.541,34 576.226,12 967.767,46	-17.828,11 -602,72

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4014020 - ALIENAZIONE BENI PROPRIETA'COM.LE (USC.CAP.2508)	RS CP T	4.840,00 4.840,00	49	4.840,00 4.840,00		4.840,00 4.840,00	
4014025 - ALIENAZIONE AREE P.I.P.	RS CP T	28.623,53 28.623,53	50		28.623,53 28.623,53	28.623,53 28.623,53	
4014028 - ALIENAZIONE BENNI IMMOLI DI PROPEITA'	RS CP T	99.000,00 120.000,00 219.000,00	51		99.000,00 99.000,00	99.000,00 99.000,00	-120.000,00
4014060 - PROVENTI COSTRUZIONE LOCULI CAPOLUOGO(USC.CAP.2733)	RS CP T	24.534,94 24.534,94	52	24.534,94 24.534,94		24.534,94 24.534,94	
4014080 - AMPLIAMENTO CIMITERO FR.CASAVECCHIA(USC.CAP.2731)	RS CP T	62.121,64 62.121,64	53		62.121,64 62.121,64	62.121,64 62.121,64	
4014081 - AMPLIAMENTO CIMITERO APPENNINO	RS CP T	87.431,76 87.431,76	54	43.817,81 43.817,81	43.613,95 43.613,95	87.431,76 87.431,76	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	306.551,87 120.000,00 426.551,87		73.192,75 73.192,75	233.359,12 233.359,12	306.551,87 306.551,87	-120.000,00
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034282 - CONTRIBUTI PIANI FINANZIARI DEI PROGRAMMI DI RECUPERO	RS CP T	132.269,56 132.269,56	55	114.407,92 114.407,92		114.407,92 114.407,92	-17.861,64

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
4034590 - FONDO REGIONE MARCHE LEGGE 61/98 PER OO.PP.VARIE	RS CP T	250.000,00 250.000,00	56	110.014,04 110.014,04		110.014,04 110.014,04	-139.985,96
4034805 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	RS CP T	200.000,00 200.000,00	57		200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	332.269,56 250.000,00 582.269,56		114.407,92 110.014,04 224.421,96	200.000,00 200.000,00	314.407,92 110.014,04 424.421,96	-17.861,64 -139.985,96
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044127 - CONTRIBUTO GAL BORGO RURALE APPENNINO	RS CP T	112.539,20 112.539,20	58	56.269,60 56.269,60	56.269,60 56.269,60	112.539,20 112.539,20	
4044128 - CONTRIBUTO GAL LAVORI PAVIMENTAZIONE VIA ROMA CAPOLUOGO	RS CP T	117.361,45 117.361,45	59	58.680,72 58.680,72	58.680,73 58.680,73	117.361,45 117.361,45	
4044129 - CONTRIBUTO GALA AREA CAMPERS	RS CP T	12.449,81 12.449,81	60		12.449,81 12.449,81	12.449,81 12.449,81	
4044130 - CONTRIBUTO GAL SIBILLA RESTAURO MULINO DI FIUME	RS CP T	32.602,00 32.602,00	61	16.301,00 16.301,00	16.301,00 16.301,00	32.602,00 32.602,00	
4044181 - FINANZIAMENTO EUROPEO EDIFICIO CASALE DI MONTECAVALLO	RS CP T	426.429,86 426.429,86	62		426.429,86 426.429,86	426.429,86 426.429,86	
4044183 - CONTRIBUTO COMUNE DI MONTECAVALLO PER EDIFICIO CASALE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	63		20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	274.952,46 446.429,86 721.382,32		131.251,32 131.251,32	143.701,14 446.429,86 590.131,00	274.952,46 446.429,86 721.382,32	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054800 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE(USC.CAP.2690)	RS		64				
	CP	20.000,00		7.358,10		7.358,10	-12.641,90
	T	20.000,00		7.358,10		7.358,10	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS						
	CP	20.000,00		7.358,10		7.358,10	-12.641,90
	T	20.000,00		7.358,10		7.358,10	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	306.551,87		73.192,75	233.359,12	306.551,87	
	CP	120.000,00					-120.000,00
	T	426.551,87		73.192,75	233.359,12	306.551,87	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	332.269,56		114.407,92	200.000,00	314.407,92	-17.861,64
	CP	250.000,00		110.014,04		110.014,04	-139.985,96
	T	582.269,56		224.421,96	200.000,00	424.421,96	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	274.952,46		131.251,32	143.701,14	274.952,46	
	CP	446.429,86			446.429,86	446.429,86	
	T	721.382,32		131.251,32	590.131,00	721.382,32	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS						
	CP	20.000,00		7.358,10		7.358,10	-12.641,90
	T	20.000,00		7.358,10		7.358,10	
TOTALE TITOLO IV	RS	913.773,89		318.851,99	577.060,26	895.912,25	-17.861,64
	CP	836.429,86		117.372,14	446.429,86	563.802,00	-272.627,86
	T	1.750.203,75		436.224,13	1.023.490,12	1.459.714,25	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5015020 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		65					
	CP	5.000.000,00			1.321.986,93		1.321.986,93	
	T	5.000.000,00			1.321.986,93		1.321.986,93	-3.678.013,07
<u>Totale Categoria 1</u>								
	RS	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93	-3.678.013,07	
	CP	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93		
	T	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5035071 - MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZ.DEPURATORE	RS	2.257,39	66	2.257,39		2.257,39		
	CP							
	T	2.257,39			2.257,39		2.257,39	
5035099 - MUTUO CASSA DD.PP.3^E4^STRALCIO DEPURATORE	RS	4.759,88	67	4.759,88		4.759,88		
	CP							
	T	4.759,88			4.759,88		4.759,88	
5035100 - MUTUO CASSA DDPP DEPURATORE 3^ LOTTO BIS	RS	7.894,51	68	7.894,51		7.894,51		
	CP							
	T	7.894,51			7.894,51		7.894,51	
5035101 - MUTUO CASSA DD.PP. IMPIANTO DEPURATORE 5^ LOTTO	RS	959,35	69	959,35		959,35		
	CP							
	T	959,35			959,35		959,35	
5035109 - MUTUO CASSA DDPP PER SISTEMAZIONE RETE IDRICA	RS	4.118,24	70	4.118,24		4.118,24		
	CP							
	T	4.118,24			4.118,24		4.118,24	
<u>Totale Categoria 3</u>								
	RS	19.989,37		19.989,37		19.989,37		
	CP							
	T	19.989,37		19.989,37		19.989,37		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93	-3.678.013,07
	T	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	19.989,37		19.989,37		19.989,37	
	CP						
	T	19.989,37		19.989,37		19.989,37	
TOTALE TITOLO V	RS	19.989,37		19.989,37		19.989,37	
	CP	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93	-3.678.013,07
	T	5.019.989,37		1.341.976,30		1.341.976,30	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T		71				
		78.000,00		19.622,34		19.622,34	-58.377,66
		78.000,00		19.622,34		19.622,34	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		72				
		255.000,00		58.856,27		58.856,27	-196.143,73
		255.000,00		58.856,27		58.856,27	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T		73				
		10.000,00					-10.000,00
		10.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T		74				
		13.255,44			7.335,40	7.335,40	-5.920,04
		750.000,00		45.284,76	11.181,57	56.466,33	-693.533,67
		763.255,44		45.284,76	18.516,97	63.801,73	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T		75				
		5.500,00		5.500,00		5.500,00	
		6.500,00			6.500,00	6.500,00	
		12.000,00		5.500,00	6.500,00	12.000,00	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T						
		18.755,44		5.500,00	7.335,40	12.835,40	-5.920,04
		1.099.500,00		123.763,37	17.681,57	141.444,94	-958.055,06
		1.118.255,44		129.263,37	25.016,97	154.280,34	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS	354.279,15		252.469,16	101.809,99	354.279,15	
	CP	1.229.911,79		785.983,29	357.900,68	1.143.883,97	-86.027,82
	T	1.584.190,94		1.038.452,45	459.710,67	1.498.163,12	
Titolo II - 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	RS	142.237,44		93.578,09	38.277,88	131.855,97	-10.381,47
	CP	197.118,52		100.279,09	96.839,42	197.118,51	-0,01
	T	339.355,96		193.857,18	135.117,30	328.974,48	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	409.369,45		223.651,55	167.889,79	391.541,34	-17.828,11
	CP	576.828,84		490.973,83	85.252,29	576.226,12	-602,72
	T	986.198,29		714.625,38	253.142,08	967.767,46	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	913.773,89		318.851,99	577.060,26	895.912,25	-17.861,64
	CP	836.429,86		117.372,14	446.429,86	563.802,00	-272.627,86
	T	1.750.203,75		436.224,13	1.023.490,12	1.459.714,25	
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	19.989,37		19.989,37		19.989,37	
	CP	5.000.000,00		1.321.986,93		1.321.986,93	-3.678.013,07
	T	5.019.989,37		1.341.976,30		1.341.976,30	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	18.755,44		5.500,00	7.335,40	12.835,40	-5.920,04
	CP	1.099.500,00		123.763,37	17.681,57	141.444,94	-958.055,06
	T	1.118.255,44		129.263,37	25.016,97	154.280,34	
TOTALE GENERALE	RS	1.858.404,74		914.040,16	892.373,32	1.806.413,48	-51.991,26
	CP	8.939.789,01		2.940.358,65	1.004.103,82	3.944.462,47	-4.995.326,54
	T	10.798.193,75		3.854.398,81	1.896.477,14	5.750.875,95	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.858.404,74		914.040,16	892.373,32	1.806.413,48	-51.991,26
	CP	8.939.789,01		2.940.358,65	1.004.103,82	3.944.462,47	-4.995.326,54
	T	10.798.193,75		3.854.398,81	1.896.477,14	5.750.875,95	

Il Segretario

Dott. Pasquale Ercoli

Il Rappresentate Legale

Dott. Alessandro Gentilucci

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Agostino Cavasassi

