

COMUNE DI PIEVE TORINA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016
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			
				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)				
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE								
Categoria 1 - IMPOSTE								
1011010 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS	102.658,82	1	73.516,76	29.141,13	102.657,89	-0,93	
	CP	90.000,00			10.000,00	10.000,00	-80.000,00	
	T	192.658,82		73.516,76	39.141,13	112.657,89		
1011050 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (Gest.appaltata)	RS	3.800,00	2	3.800,00		3.800,00		
	CP	1.900,00					-1.900,00	
	T	5.700,00		3.800,00		3.800,00		
1011101 - PROVENTI ACCERTAMENTO TRIBUTI	RS	18.045,73	3	6.127,95	11.917,78	18.045,73		
	CP							
	T	18.045,73		6.127,95	11.917,78	18.045,73		
1011102 - IMU DA COMUNICAZIONE MINISTERIALE	RS	115.361,30	4	1.641,83	711,63	2.353,46	-113.007,84	
	CP	85.003,61			85.003,61	85.003,61		
	T	200.364,91		1.641,83	85.715,24	87.357,07		
1011103 - IMU DA PREVISIONE ENTE	RS	115.325,07	5	115.414,39		115.414,39	89,32	
	CP	395.000,00			147.099,77	395.000,00		
	T	510.325,07		363.314,62	147.099,77	510.414,39		
<u>Totale Categoria 1</u>		RS		200.500,93	41.770,54	242.271,47	-112.919,45	
	CP	571.903,61		247.900,23	242.103,38	490.003,61	-81.900,00	
	T	927.094,53		448.401,16	283.873,92	732.275,08		
Categoria 2 - TASSE								
1021053 - TASI	RS	961,08	6	961,08		961,08		
	CP							
	T	961,08		961,08		961,08		
1021160 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	59.376,62	7	11.370,66	19.789,71	31.160,37	-28.216,25	
	CP	240.000,00		231.994,06	1.100,00	233.094,06	-6.905,94	
	T	299.376,62		243.364,72	20.889,71	264.254,43		

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)
1021180 - TASSA SUI PASSI CARRABILI	RS CP T	40,38 141,75 182,13	8	40,38 100,95 141,33		40,38 100,95 141,33	-40,80
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	60.378,08 240.141,75 300.519,83		12.372,12 232.095,01 244.467,13	19.789,71 1.100,00 20.889,71	32.161,83 233.195,01 265.356,84	-28.216,25 -6.946,74
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031220 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	3.800,00 1.900,00 5.700,00	9	3.800,00 3.800,00		3.800,00 3.800,00	-1.900,00
1031320 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	1.767,73 139.219,46 140.987,19	10	134.292,19 134.292,19	1.767,73 4.927,27 6.695,00	1.767,73 139.219,46 140.987,19	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.567,73 141.119,46 146.687,19		3.800,00 134.292,19 138.092,19	1.767,73 4.927,27 6.695,00	5.567,73 139.219,46 144.787,19	-1.900,00
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	355.190,92 571.903,61 927.094,53		200.500,93 247.900,23 448.401,16	41.770,54 242.103,38 283.873,92	242.271,47 490.003,61 732.275,08	-112.919,45 -81.900,00
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	60.378,08 240.141,75 300.519,83		12.372,12 232.095,01 244.467,13	19.789,71 1.100,00 20.889,71	32.161,83 233.195,01 265.356,84	-28.216,25 -6.946,74
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	5.567,73 141.119,46 146.687,19		3.800,00 134.292,19 138.092,19	1.767,73 4.927,27 6.695,00	5.567,73 139.219,46 144.787,19	-1.900,00
TOTALE TITOLO I	RS CP T	421.136,73 953.164,82 1.374.301,55		216.673,05 614.287,43 830.960,48	63.327,98 248.130,65 311.458,63	280.001,03 862.418,08 1.142.419,11	-141.135,70 -90.746,74

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								
2012066 - CONTRIBUTO MINISTERIALE EMERGENZA SISMA	RS		11					
	CP	1.063.544,00		51.527,35	825.206,98	876.734,33	-186.809,67	
	T	1.063.544,00		51.527,35	825.206,98	876.734,33		
2012381 - ENTRATE DERIVANTI DALLA SCELTA DEL 5 PER MILLE.	RS		12					
	CP	303,00		143,72		143,72	-159,28	
	T	303,00		143,72		143,72		
	RS							
	CP	1.063.847,00		51.671,07	825.206,98	876.878,05	-186.968,95	
	T	1.063.847,00		51.671,07	825.206,98	876.878,05		
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE								
2022089 - CONTRIBUTO REGIONALE ELEZIONI	RS	2.256,47	13	2.256,47		2.256,47		
	CP	7.441,24		3.603,24	1.710,44	5.313,68	-2.127,56	
	T	9.697,71		5.859,71	1.710,44	7.570,15		
2022280 - CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI	RS	165.888,56	14	96.788,93	41.740,34	138.529,27	-27.359,29	
	CP	94.727,65		1.530,21	2.808,01	4.338,22	-90.389,43	
	T	260.616,21		98.319,14	44.548,35	142.867,49		
2022283 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL C.O.M.	RS	818,40	15		818,40	818,40		
	CP	900,00					-900,00	
	T	1.718,40			818,40	818,40		
2022371 - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA NEVE	RS	16.027,48	16		16.027,48	16.027,48		
	CP							
	T	16.027,48			16.027,48	16.027,48		
	RS	184.990,91		99.045,40	58.586,22	157.631,62	-27.359,29	
	CP	103.068,89		5.133,45	4.518,45	9.651,90	-93.416,99	
	T	288.059,80		104.178,85	63.104,67	167.283,52		

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)
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032321 - L.R.8/94 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS CP T	8.640,00 8.640,00 17.280,00	17				-8.640,00 -8.640,00
<u>Totale Categoria 3</u>		8.640,00 8.640,00 17.280,00					-8.640,00 -8.640,00
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	18				-450,00
2052500 - CONTRIBUTO PEREQUATIVO A.TO.	RS CP T	61.599,94 61.599,94	19	30.799,97 30.799,97		30.799,97 30.799,97	-30.799,97
<u>Totale Categoria 5</u>		62.049,94 62.049,94		30.799,97 30.799,97		30.799,97 30.799,97	-31.249,97
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							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	1.063.847,00 1.063.847,00		51.671,07 51.671,07	825.206,98 825.206,98	876.878,05 876.878,05	-186.968,95
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	184.990,91 103.068,89 288.059,80		99.045,40 5.133,45 104.178,85	58.586,22 4.518,45 63.104,67	157.631,62 9.651,90 167.283,52	-27.359,29 -93.416,99
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	8.640,00 8.640,00 17.280,00					-8.640,00 -8.640,00

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)
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	62.049,94 62.049,94		30.799,97 30.799,97		30.799,97 30.799,97	-31.249,97
TOTALE TITOLO II	RS CP T	193.630,91 1.237.605,83 1.431.236,74		99.045,40 87.604,49 186.649,89	58.586,22 829.725,43 888.311,65	157.631,62 917.329,92 1.074.961,54	-35.999,29 -320.275,91

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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013040 - PROVENTI SANZIONI VIOLAZ. LEGGI REGOLAMENTI E ORD.	RS CP T	 414,60 414,60	20	 414,60 414,60		 414,60 414,60		
3013041 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA	RS CP T	210.638,69 277.943,03 488.581,72	21	64.179,69 140.000,00 204.179,69	 75.000,00 75.000,00	64.179,69 215.000,00 279.179,69	-146.459,00 -62.943,03	
3013060 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	18,98 3.000,00 3.018,98	22	18,98 1.126,49 1.145,47		18,98 1.126,49 1.145,47	-1.873,51	
3013061 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	RS CP T	145,27 2.450,00 2.595,27	23	145,27 2.337,29 2.482,56	 112,71 112,71	145,27 2.450,00 2.595,27		
3013100 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'	RS CP T	185,76 1.300,00 1.485,76	24	185,76 567,60 753,36	 732,40 732,40	185,76 1.300,00 1.485,76		
3013120 - PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE SCUOLA MATERNA	RS CP T	2.228,50 10.500,00 12.728,50	25	4.239,45 7.104,47 11.343,92		4.239,45 7.104,47 11.343,92	2.010,95 -3.395,53	
3013160 - PROVENTI APPALTO LAMPADINE VOTIVE	RS CP T	6.313,53 30.377,00 36.690,53	26	635,00 27.222,00 27.857,00	 500,00 500,00	635,00 27.722,00 28.357,00	-5.678,53 -2.655,00	
3013161 - PROVENTI DA MUSEI COMUNALI	RS CP T	93,50 1.000,00 1.093,50	27	93,50 722,00 815,50		93,50 722,00 815,50	-278,00	
3013180 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE	RS CP T	9.217,05 100.000,00 109.217,05	28	5.422,67 37.577,00 42.999,67	 62.423,00 62.423,00	5.422,67 100.000,00 105.422,67	-3.794,38	

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 1</u>	RS CP T	228.841,28 426.984,63 655.825,91		74.920,32 217.071,45 291.991,77	138.768,11 138.768,11	74.920,32 355.839,56 430.759,88	-153.920,96 -71.145,07		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE									
3023240 - SOVRACCANONE BACINI IMBRIFERI	RS CP T	27.000,00 27.000,00	29	26.673,92 26.673,92		26.673,92 26.673,92	-326,08		
3023260 - FITTI REALI DI TERRENI	RS CP T	3.292,28 18.500,00 21.792,28	30	700,00 17.475,00 18.175,00	2.592,28 1.025,00 3.617,28	3.292,28 18.500,00 21.792,28			
3023280 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	15.696,40 19.300,00 34.996,40	31	418,86 9.012,18 9.431,04	2.592,28 161,00 161,00	418,86 9.173,18 9.592,04	-15.277,54 -10.126,82		
3023281 - RETTE ALLOGGI SANT'AGOSTINO	RS CP T	3.150,00 1.800,00 4.950,00	32	200,00 200,00	3.150,00 3.150,00	3.150,00 200,00 3.350,00	-1.600,00		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	22.138,68 66.600,00 88.738,68		1.118,86 53.361,10 54.479,96	5.742,28 1.186,00 6.928,28	6.861,14 54.547,10 61.408,24	-15.277,54 -12.052,90		
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
3033320 - INTERESSI SU CREDITI DIVERSI	RS CP T	45,46 45,46	33	45,46 45,46		45,46 45,46			
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	45,46 45,46		45,46 45,46		45,46 45,46			
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI									

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)
3051200 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE	RS	503,33	34	503,33		503,33	
	CP	30.561,97		163,00	22.598,97	22.761,97	-7.800,00
	T	31.065,30		666,33	22.598,97	23.265,30	
3051201 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE - DEPURAZIONE -	RS	77.435,63	35	40.972,17	24.371,26	65.343,43	-12.092,20
	CP	81.387,57					-81.387,57
	T	158.823,20		40.972,17	24.371,26	65.343,43	
3051202 - C.O.S.A.P.-CANONE OCCUPAZ.SPAZI AREE PUBBLICHE PROVENTI	RS	1.631,13	36				-1.631,13
	CP	6.060,00		5.180,73		5.180,73	-879,27
	T	7.691,13		5.180,73		5.180,73	
3053200 - CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	RS	2.558,80	37	2.558,80		2.558,80	
	CP	6.767,00		3.724,20		3.724,20	-3.042,80
	T	9.325,80		6.283,00		6.283,00	
3053340 - QUOTA COMUNI ASSOCIATI-MONTECAVALLO E MUCCIA	RS	14.166,34	38	7.083,17	7.083,17	14.166,34	
	CP	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
	T	21.166,34		7.083,17	14.083,17	21.166,34	
3053360 - RIMBORSI VARI	RS	9.435,87	39	9.435,87		9.435,87	
	CP	19.115,60		19.115,60		19.115,60	
	T	28.551,47		28.551,47		28.551,47	
3053365 - I.V.A. SPLIT PAYMENTE	RS		40				
	CP	6.000,00		5.053,56		5.053,56	-946,44
	T	6.000,00		5.053,56		5.053,56	
3053380 - CONTRIB.DA ENTI E PRIVATI PER EMERG.SISMA CAP.2450 S)	RS		41				
	CP	150.000,00		109.515,20	40.484,80	150.000,00	
	T	150.000,00		109.515,20	40.484,80	150.000,00	
3053385 - CANONE GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS	25.007,50	42	25.007,50		25.007,50	
	CP	50.015,00		25.007,50	16.671,68	41.679,18	-8.335,82
	T	75.022,50		50.015,00	16.671,68	66.686,68	
3053386 - CANONE GESTIONE LOCALE LAVANDERIA	RS	6.800,00	43	6.800,00		6.800,00	
	CP	10.605,00		3.400,00	3.200,00	6.600,00	-4.005,00
	T	17.405,00		10.200,00	3.200,00	13.400,00	
3053387 - CANONE DI GESTIONE VILLAGGIO TURISTICO PARCO LA SERRA	RS	4.803,96	44	4.000,00	803,96	4.803,96	
	CP	5.000,00		4.850,00	150,00	5.000,00	
	T	9.803,96		8.850,00	953,96	9.803,96	

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)
3053388 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP T	9.600,00 2.400,00 12.000,00	45		9.600,00	9.600,00	-2.400,00
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	151.942,56 374.912,14 526.854,70		96.360,84 176.009,79 272.370,63	41.858,39 90.105,45 131.963,84	138.219,23 266.115,24 404.334,47	-13.723,33 -108.796,90
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	228.841,28 426.984,63 655.825,91		74.920,32 217.071,45 291.991,77	138.768,11 138.768,11	74.920,32 355.839,56 430.759,88	-153.920,96 -71.145,07
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	22.138,68 66.600,00 88.738,68		1.118,86 53.361,10 54.479,96	5.742,28 1.186,00 6.928,28	6.861,14 54.547,10 61.408,24	-15.277,54 -12.052,90
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	45,46 45,46		45,46 45,46		45,46 45,46	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	151.942,56 374.912,14 526.854,70		96.360,84 176.009,79 272.370,63	41.858,39 90.105,45 131.963,84	138.219,23 266.115,24 404.334,47	-13.723,33 -108.796,90
TOTALE TITOLO III	RS CP T	402.922,52 868.542,23 1.271.464,75		172.400,02 446.487,80 618.887,82	47.600,67 230.059,56 277.660,23	220.000,69 676.547,36 896.548,05	-182.921,83 -191.994,87

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)	
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		46				-790.421,04
		790.421,04					
		790.421,04					
4014025 - ALIENAZIONE AREE P.I.P.	RS CP T		47				-10.000,00
		10.000,00					
		18.623,53					-18.623,53
		28.623,53					
4014028 - ALIENAZIONE BENNI IMMOLI DI PROPEITA'	RS CP T		48				
4014067 - CONTRIBUTO REGIONALE STRADA TORRICCHIO	RS CP T		49				
		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
		80.000,00		80.000,00		80.000,00	
4014080 - AMPLIAMENTO CIMITERO FR.CASAVECCHIA(USC.CAP.2731)	RS CP T		50				
		22.000,00			22.000,00	22.000,00	
		33.521,64		3.500,00	30.021,64	33.521,64	
		55.521,64		3.500,00	52.021,64	55.521,64	
4014081 - AMPLIAMENTO CIMITERO APPENNINO	RS CP T		51				
		3.399,28		3.399,28		3.399,28	
		21.391,75		18.400,72	2.991,03	21.391,75	
		24.791,03		21.800,00	2.991,03	24.791,03	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T						
		35.399,28		3.399,28	22.000,00	25.399,28	-10.000,00
		943.957,96		101.900,72	33.012,67	134.913,39	-809.044,57
		979.357,24		105.300,00	55.012,67	160.312,67	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034590 - FONDO REGIONE MARCHE LEGGE 61/98 PER OO.PP.VARIE	RS CP T		52				-250.000,00
		250.000,00					
		250.000,00					

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)
4034805 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE	RS CP T	73.400,11 126.599,89 200.000,00	53				-73.400,11 -126.599,89
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	73.400,11 376.599,89 450.000,00					-73.400,11 -376.599,89
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4044183 - CONTRIBUTO COMUNE DI MONTECAVALLO PER EDIFICIO CASALE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	54	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054800 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE(USC.CAP.2690)	RS CP T	20.000,00 20.000,00	55	6.769,35 6.769,35		6.769,35 6.769,35	-13.230,65
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	20.000,00 20.000,00		6.769,35 6.769,35		6.769,35 6.769,35	-13.230,65
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	35.399,28 943.957,96 979.357,24		3.399,28 101.900,72 105.300,00	22.000,00 33.012,67 55.012,67	25.399,28 134.913,39 160.312,67	-10.000,00 -809.044,57
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	73.400,11 376.599,89 450.000,00					-73.400,11 -376.599,89

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)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	20.000,00 20.000,00		6.769,35 6.769,35		6.769,35 6.769,35	-13.230,65
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	128.799,39 1.340.557,85 1.469.357,24		23.399,28 108.670,07 132.069,35	22.000,00 33.012,67 55.012,67	45.399,28 141.682,74 187.082,02	-83.400,11 -1.198.875,11

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)	Competenza (I=G+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)							
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5015020 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		56					
	CP	5.000.000,00			1.068.215,67		1.068.215,67	-3.931.784,33
	T	5.000.000,00			1.068.215,67		1.068.215,67	
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67	-3.931.784,33	
	CP	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67		
	T	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67	-3.931.784,33	
	T	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67		
		TOTALE TITOLO V						
	RS	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67	-3.931.784,33	
	CP	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67		
	T	5.000.000,00		1.068.215,67		1.068.215,67		

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	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)		Competenza (G)	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	1.733,96 78.000,00 79.733,96	57		18.087,70 18.087,70		18.087,70 18.087,70	-1.733,96 -59.912,30
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	255.000,00 255.000,00	58		39.097,41 39.097,41	301,53 301,53	39.398,94 39.398,94	-215.601,06
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	10.000,00 10.000,00	59					-10.000,00
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	13.997,47 1.095.000,00 1.108.997,47	60		6.662,07 226.001,23 232.663,30	16.295,20 16.295,20	6.662,07 242.296,43 248.958,50	-7.335,40 -852.703,57
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	5.222,00 6.500,00 11.722,00	61		5.222,00 5.222,00	4.300,00 4.300,00	5.222,00 4.300,00 9.522,00	-2.200,00
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	20.953,43 1.444.500,00 1.465.453,43			11.884,07 283.186,34 295.070,41	20.896,73 20.896,73	11.884,07 304.083,07 315.967,14	-9.069,36 -1.140.416,93

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)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	421.136,73 953.164,82 1.374.301,55		216.673,05 614.287,43 830.960,48	63.327,98 248.130,65 311.458,63	280.001,03 862.418,08 1.142.419,11	-141.135,70 -90.746,74
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 CP T	193.630,91 1.237.605,83 1.431.236,74		99.045,40 87.604,49 186.649,89	58.586,22 829.725,43 888.311,65	157.631,62 917.329,92 1.074.961,54	-35.999,29 -320.275,91
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	402.922,52 868.542,23 1.271.464,75		172.400,02 446.487,80 618.887,82	47.600,67 230.059,56 277.660,23	220.000,69 676.547,36 896.548,05	-182.921,83 -191.994,87
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	128.799,39 1.340.557,85 1.469.357,24		23.399,28 108.670,07 132.069,35	22.000,00 33.012,67 55.012,67	45.399,28 141.682,74 187.082,02	-83.400,11 -1.198.875,11
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	5.000.000,00 5.000.000,00		1.068.215,67 1.068.215,67		1.068.215,67 1.068.215,67	-3.931.784,33
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	20.953,43 1.444.500,00 1.465.453,43		11.884,07 283.186,34 295.070,41	20.896,73 20.896,73	11.884,07 304.083,07 315.967,14	-9.069,36 -1.140.416,93
TOTALE GENERALE	RS CP T	1.167.442,98 10.844.370,73 12.011.813,71		523.401,82 2.608.451,80 3.131.853,62	191.514,87 1.361.825,04 1.553.339,91	714.916,69 3.970.276,84 4.685.193,53	-452.526,29 -6.874.093,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		3.515,66					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		25.376,51					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	1.167.442,98 10.873.262,90 12.040.705,88		523.401,82 2.608.451,80 3.131.853,62	191.514,87 1.361.825,04 1.553.339,91	714.916,69 3.970.276,84 4.685.193,53	-452.526,29 -6.874.093,89

Il Segretario

Dott. Pasquale Ercoli

Il Rappresentate Legale

Dott. Alessandro Gentilucci

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luana Mancinelli

