

COMUNE DI PIEVE TORINA

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2017
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 | 39.141,13 | 1 | 38.814,55 | 326,58 | 39.141,13 | | |
| | CP | 90.000,00 | | 9.299,83 | 80.700,17 | 90.000,00 | | |
| | T | 129.141,13 | | 48.114,38 | 81.026,75 | 129.141,13 | | |
| 1011050 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (Gest.appaltata) | RS | | 2 | | | | | |
| | CP | | | | | | | |
| | T | | | | | | | |
| 1011101 - PROVENTI ACCERTAMENTO TRIBUTI | RS | 11.917,78 | 3 | | 11.917,78 | 11.917,78 | | |
| | CP | 10.000,00 | | | | | | |
| | T | 21.917,78 | | | 11.917,78 | 11.917,78 | -10.000,00 | |
| 1011102 - IMU DA COMUNICAZIONE MINISTERIALE | RS | 85.715,24 | 4 | 711,63 | 85.003,61 | 85.715,24 | | |
| | CP | 85.003,61 | | | 85.003,61 | 85.003,61 | | |
| | T | 170.718,85 | | 711,63 | 170.007,22 | 170.718,85 | | |
| 1011103 - IMU DA PREVISIONE ENTE | RS | 147.099,77 | 5 | 147.099,77 | | 147.099,77 | | |
| | CP | 395.000,00 | | 247.474,27 | 147.525,73 | 395.000,00 | | |
| | T | 542.099,77 | | 394.574,04 | 147.525,73 | 542.099,77 | | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | 283.873,92 | | 186.625,95 | 97.247,97 | 283.873,92 | | |
| | CP | 580.003,61 | | 256.774,10 | 313.229,51 | 570.003,61 | | |
| | T | 863.877,53 | | 443.400,05 | 410.477,48 | 853.877,53 | -10.000,00 | |
| Categoria 2 - TASSE | | | | | | | | |
| 1021160 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | RS | 20.889,71 | 6 | 1.729,89 | | 1.729,89 | -19.159,82 | |
| | CP | 155.368,32 | | 233.397,00 | | 233.397,00 | 78.028,68 | |
| | T | 176.258,03 | | 235.126,89 | | 235.126,89 | | |
| 1021180 - TASSA SUI PASSI CARRABILI | RS | | 7 | | | | | |
| | CP | 141,75 | | 100,95 | | 100,95 | -40,80 | |
| | T | 141,75 | | 100,95 | | 100,95 | | |

| 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 | | | | | | | | |
| T | | | | | | | | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS CP T | 20.889,71 155.510,07 176.399,78 | | 1.729,89 233.497,95 235.227,84 | | 1.729,89 233.497,95 235.227,84 | -19.159,82 77.987,88 | |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | | | | | | | | |
| 1031220 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | RS CP T | | 8 | | | | | |
| 1031320 - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | RS CP T | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | 9 | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS CP T | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | |
| RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | | | | | | | | |
| Categoria 1 - IMPOSTE | RS CP T | 283.873,92 580.003,61 863.877,53 | | 186.625,95 256.774,10 443.400,05 | 97.247,97 313.229,51 410.477,48 | 283.873,92 570.003,61 853.877,53 | -10.000,00 | |
| Categoria 2 - TASSE | RS CP T | 20.889,71 155.510,07 176.399,78 | | 1.729,89 233.497,95 235.227,84 | | 1.729,89 233.497,95 235.227,84 | -19.159,82 77.987,88 | |
| Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | RS CP T | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | 6.695,00 93.828,23 100.523,23 | | |
| TOTALE TITOLO I | RS CP T | 311.458,63 829.341,91 1.140.800,54 | | 195.050,84 584.100,28 779.151,12 | 97.247,97 313.229,51 410.477,48 | 292.298,81 897.329,79 1.189.628,60 | -19.159,82 67.987,88 | |

| 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) | |
| CP | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = I - F) | | |
| T | Totale (M) | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = F - 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 | 825.206,98 | 10 | 773.360,26 | | 773.360,26 | -51.846,72 |
| | CP | 7.017.837,87 | | 3.362.444,11 | 3.425.660,52 | 6.788.104,63 | -229.733,24 |
| | T | 7.843.044,85 | | 4.135.804,37 | 3.425.660,52 | 7.561.464,89 | |
| 2012381 - ENTRATE DERIVANTI DALLA SCELTA DEL 5 PER MILLE. | RS | | 11 | | | | |
| | CP | 303,00 | | 247,49 | | 247,49 | -55,51 |
| | T | 303,00 | | 247,49 | | 247,49 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS | 825.206,98 | | 773.360,26 | | 773.360,26 | -51.846,72 |
| | CP | 7.018.140,87 | | 3.362.691,60 | 3.425.660,52 | 6.788.352,12 | -229.788,75 |
| | T | 7.843.347,85 | | 4.136.051,86 | 3.425.660,52 | 7.561.712,38 | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 2022089 - CONTRIBUTO REGIONALE ELEZIONI | RS | 1.710,44 | 12 | 1.706,94 | | 1.706,94 | -3,50 |
| | CP | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| | T | 6.710,44 | | 1.706,94 | | 1.706,94 | |
| 2022280 - CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI | RS | 44.548,35 | 13 | 44.548,35 | | 44.548,35 | |
| | CP | 90.389,42 | | | | | -90.389,42 |
| | T | 134.937,77 | | 44.548,35 | | 44.548,35 | |
| 2022283 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL C.O.M. | RS | 818,40 | 14 | 818,40 | | 818,40 | |
| | CP | 698,60 | | 698,60 | | 698,60 | |
| | T | 1.517,00 | | 1.517,00 | | 1.517,00 | |
| 2022371 - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA NEVE | RS | 16.027,48 | 15 | 15.613,84 | | 15.613,84 | -413,64 |
| | CP | | | | | | |
| | T | 16.027,48 | | 15.613,84 | | 15.613,84 | |
| <u>Totale Categoria 2</u> | RS | 63.104,67 | | 62.687,53 | | 62.687,53 | -417,14 |
| | CP | 96.088,02 | | 698,60 | | 698,60 | -95.389,42 |
| | T | 159.192,69 | | 63.386,13 | | 63.386,13 | |

| 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) |
| T | 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 | | 16 | | | | |
| | CP | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| | T | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | RS | | | | | | |
| | CP | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| | T | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| 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 | 825.206,98 | | 773.360,26 | | 773.360,26 | -51.846,72 |
| | CP | 7.018.140,87 | | 3.362.691,60 | 3.425.660,52 | 6.788.352,12 | -229.788,75 |
| | T | 7.843.347,85 | | 4.136.051,86 | 3.425.660,52 | 7.561.712,38 | |
| Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | RS | 63.104,67 | | 62.687,53 | | 62.687,53 | -417,14 |
| | CP | 96.088,02 | | 698,60 | | 698,60 | -95.389,42 |
| | T | 159.192,69 | | 63.386,13 | | 63.386,13 | |
| Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE | RS | | | | | | |
| | CP | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| | T | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| TOTALE TITOLO II | RS | 888.311,65 | | 836.047,79 | | 836.047,79 | -52.263,86 |
| | CP | 7.122.868,89 | | 3.363.390,20 | 3.434.300,52 | 6.797.690,72 | -325.178,17 |
| | T | 8.011.180,54 | | 4.199.437,99 | 3.434.300,52 | 7.633.738,51 | |

| 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) | (E = D - A) (E = A - D) | |
| | | | | Competenza (F) | Competenza (G) | Competenza (H) | Competenza (I=G+H) | (L = I - F) (L = F - I) |
| | | | | 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 | 200,00 200,00 | 17 | | | | -200,00 | |
| 3013041 - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE STRADA | RS CP T | 75.000,00 75.000,00 | 18 | 34.000,00 34.000,00 | 41.000,00 41.000,00 | 75.000,00 75.000,00 | | |
| 3013060 - DIRITTI DI SEGRETERIA | RS CP T | 7.000,00 7.000,00 | 19 | 6.002,62 6.002,62 | 58,24 58,24 | 6.060,86 6.060,86 | -939,14 | |
| 3013061 - DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO | RS CP T | 112,71 3.100,00 3.212,71 | 20 | 112,71 2.633,01 2.745,72 | | 112,71 2.633,01 2.745,72 | -466,99 | |
| 3013100 - DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' | RS CP T | 732,40 1.000,00 1.732,40 | 21 | 495,36 201,24 696,60 | | 495,36 897,84 1.393,20 | -237,04 -102,16 | |
| 3013120 - PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE SCUOLA MATERNA | RS CP T | 3.000,00 3.000,00 | 22 | 2.439,45 2.439,45 | | 2.439,45 2.439,45 | -560,55 | |
| 3013160 - PROVENTI APPALTO LAMPAD E VOTIVE | RS CP T | 500,00 31.500,00 32.000,00 | 23 | 136,00 136,00 | 364,00 364,00 | 500,00 500,00 | -31.500,00 | |
| 3013180 - PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE | RS CP T | 62.423,00 50.000,00 112.423,00 | 24 | 62.423,00 62.423,00 | | 62.423,00 62.423,00 | -50.000,00 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 138.768,11 95.800,00 234.568,11 | | 97.167,07 11.276,32 108.443,39 | 41.364,00 754,84 42.118,84 | 138.531,07 12.031,16 150.562,23 | -237,04 -83.768,84 | |

| 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) | (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) | |
| 3051201 - DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE - DEPURAZIONE - | RS CP T | 24.371,26 40.693,78 65.065,04 | 31 | 5.105,73 5.105,73 | 19.265,53 19.265,53 | 24.371,26 24.371,26 | -40.693,78 | | |
| 3051202 - C.O.S.A.P.-CANONE OCCUPAZ.SPAZI AREE PUBBLICHE PROVENTI | RS CP T | 3.100,00 3.100,00 | 32 | 3.062,55 3.062,55 | | 3.062,55 3.062,55 | -37,45 | | |
| 3053200 - CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI | RS CP T | 5.000,00 5.000,00 | 33 | | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 | -2.500,00 | | |
| 3053340 - QUOTA COMUNI ASSOCIATI-MONTECAVALLO E MUCCIA | RS CP T | 14.083,17 8.000,00 22.083,17 | 34 | | 14.083,17 14.083,17 | 14.083,17 14.083,17 | -8.000,00 | | |
| 3053360 - RIMBORSI VARI | RS CP T | 3.500,00 3.500,00 | 35 | 2.033,52 2.033,52 | | 2.033,52 2.033,52 | -1.466,48 | | |
| 3053365 - I.V.A. SPLIT PAYMENTE | RS CP T | 10.000,00 10.000,00 | 36 | 296,28 296,28 | | 296,28 296,28 | -9.703,72 | | |
| 3053380 - CONTRIB.DA ENTI E PRIVATI PER EMERG.SISMA CAP.2450 S) | RS CP T | 40.484,80 320.000,00 360.484,80 | 37 | 40.450,31 312.743,37 353.193,68 | 34,49 34,49 | 40.484,80 312.743,37 353.228,17 | -7.256,63 | | |
| 3053381 - ENTRATE DA ASSICURAZIONE PER SPESE PERITALI | RS CP T | 50.000,00 50.000,00 | 38 | | 10.400,00 10.400,00 | 10.400,00 10.400,00 | -39.600,00 | | |
| 3053385 - CANONE GESTIONE CASA DI RIPOSO | RS CP T | 16.671,68 16.671,68 | 39 | | 16.671,68 16.671,68 | 16.671,68 16.671,68 | | | |
| 3053386 - CANONE GESTIONE LOCALE LAVANDERIA | RS CP T | 3.200,00 3.200,00 | 40 | | 3.200,00 3.200,00 | 3.200,00 3.200,00 | | | |
| 3053387 - CANONE DI GESTIONE VILLAGGIO TURISTICO PARCO LA SERRA | RS CP T | 953,96 10.000,00 10.953,96 | 41 | 150,00 9.305,00 9.455,00 | | 150,00 9.305,00 9.455,00 | -803,96 -695,00 | | |

| 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) | (L = I - F) (L = F - I) | | |
| 3053388 - CANONE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | RS CP T | 9.600,00 9.600,00 | 42 | | | | -9.600,00 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | RS CP T | 131.963,84 465.574,76 597.538,60 | | 61.283,04 327.440,72 388.723,76 | 60.276,84 12.900,00 73.176,84 | 121.559,88 340.340,72 461.900,60 | -10.403,96 -125.234,04 |
| RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | RS CP T | 138.768,11 95.800,00 234.568,11 | | 97.167,07 11.276,32 108.443,39 | 41.364,00 754,84 42.118,84 | 138.531,07 12.031,16 150.562,23 | -237,04 -83.768,84 |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | RS CP T | 6.928,28 45.560,68 52.488,96 | | 861,00 43.310,68 44.171,68 | 2.917,28 2.250,00 5.167,28 | 3.778,28 45.560,68 49.338,96 | -3.150,00 |
| Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | RS CP T | 3.006,37 3.006,37 | | 0,07 0,07 | 100,00 100,00 | 100,07 100,07 | -2.906,30 |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI | RS CP T | 131.963,84 465.574,76 597.538,60 | | 61.283,04 327.440,72 388.723,76 | 60.276,84 12.900,00 73.176,84 | 121.559,88 340.340,72 461.900,60 | -10.403,96 -125.234,04 |
| TOTALE TITOLO III | RS CP T | 277.660,23 609.941,81 887.602,04 | | 159.311,11 382.027,79 541.338,90 | 104.558,12 16.004,84 120.562,96 | 263.869,23 398.032,63 661.901,86 | -13.791,00 -211.909,18 |

| 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) | (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 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 | 790.421,04 790.421,04 | 43 | | | | -790.421,04 |
| 4014028 - ALIENAZIONE BENNI IMMOLI DI PROPEITA' | RS CP T | 50.000,00 50.000,00 | 44 | | | | -50.000,00 |
| 4014067 - CONTRIBUTO REGIONALE STRADA TORRICCHIO | RS CP T | 20.000,00 20.000,00 | 45 | | | | -20.000,00 |
| 4014080 - AMPLIAMENTO CIMITERO FR.CASAVECCHIA(USC.CAP.2731) | RS CP T | 52.021,64 52.021,64 | 46 | 3.008,97 3.008,97 | 49.012,67 49.012,67 | 52.021,64 52.021,64 | |
| 4014081 - AMPLIAMENTO CIMITERO APPENNINO | RS CP T | 2.991,03 2.991,03 | 47 | 2.991,03 2.991,03 | | 2.991,03 2.991,03 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | 55.012,67 860.421,04 915.433,71 | | 6.000,00 6.000,00 | 49.012,67 49.012,67 | 55.012,67 55.012,67 | -860.421,04 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | | | | | | | |
| 4034590 - FONDO REGIONE MARCHE LEGGE 61/98 PER OO.PP.VARIE | RS CP T | 600.000,00 600.000,00 | 48 | | | | -600.000,00 |
| 4034805 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE | RS CP T | 126.599,89 126.599,89 | 49 | | | | -126.599,89 |

| 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) | |
| | | | Totale (N) | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I) | (L = I - F) (L = F - I) | |
| <u>Totale Categoria 3</u> | | RS CP T | 726.599,89 726.599,89 | | | | -726.599,89 |
| 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 | 50 | 17.223,44 17.223,44 | | 17.223,44 17.223,44 | -2.776,56 |
| 4054900 - TRASFERIMENTO SOMME DA ASSICURAZIONE | RS CP T | 4.500.000,00 4.500.000,00 | 51 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 1.000.000,00 | -3.500.000,00 |
| <u>Totale Categoria 5</u> | | RS CP T | 4.520.000,00 4.520.000,00 | 1.017.223,44 1.017.223,44 | | 1.017.223,44 1.017.223,44 | -3.502.776,56 |
| 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 | 55.012,67 860.421,04 915.433,71 | | 6.000,00 6.000,00 | 49.012,67 49.012,67 | 55.012,67 55.012,67 | -860.421,04 |
| Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | RS CP T | 726.599,89 726.599,89 | | | | | -726.599,89 |
| Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | RS CP T | 4.520.000,00 4.520.000,00 | | 1.017.223,44 1.017.223,44 | | 1.017.223,44 1.017.223,44 | -3.502.776,56 |
| TOTALE TITOLO IV | | RS CP T | 55.012,67 6.107.020,93 6.162.033,60 | 6.000,00 1.017.223,44 1.023.223,44 | 49.012,67 49.012,67 | 55.012,67 1.017.223,44 1.072.236,11 | -5.089.797,49 |

| 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) |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 5015020 - ANTICIPAZIONE DI CASSA | RS CP T | | 52 | | | | |
| | | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | -4.529.526,97 |
| | T | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | |
| <u>Totale Categoria 1</u> | RS CP T | | | | | | |
| | | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | -4.529.526,97 |
| | T | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | |
| RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS CP T | | | | | | |
| | | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | -4.529.526,97 |
| | T | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | |
| TOTALE TITOLO V | RS CP T | | | | | | |
| | | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | -4.529.526,97 |
| | T | 5.000.000,00 | | 470.473,03 | | 470.473,03 | |

| 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) | | | |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | |
| 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | RS | | 53 | | | | |
| | CP | 78.000,00 | | 32.001,77 | 2.160,95 | 34.162,72 | -43.837,28 |
| | T | 78.000,00 | | 32.001,77 | 2.160,95 | 34.162,72 | |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI | RS | 301,53 | 54 | | 155,62 | 155,62 | -145,91 |
| | CP | 255.000,00 | | 45.990,03 | 11.419,28 | 57.409,31 | -197.590,69 |
| | T | 255.301,53 | | 45.990,03 | 11.574,90 | 57.564,93 | |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI | RS | | 55 | | | | |
| | CP | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 |
| | T | 10.000,00 | | | | | |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS | 16.295,20 | 56 | | 16.295,20 | 16.295,20 | |
| | CP | 1.277.291,04 | | 587.316,62 | 8.321,23 | 595.637,85 | -681.653,19 |
| | T | 1.293.586,24 | | 587.316,62 | 24.616,43 | 611.933,05 | |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | RS | 4.300,00 | 57 | | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| | CP | 6.500,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | -500,00 |
| | T | 10.800,00 | | | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| TOTALE TITOLO VI | RS | 20.896,73 | | | 20.750,82 | 20.750,82 | -145,91 |
| | CP | 1.626.791,04 | | 665.308,42 | 27.901,46 | 693.209,88 | -933.581,16 |
| | T | 1.647.687,77 | | 665.308,42 | 48.652,28 | 713.960,70 | |

| 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) | |
| RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE | RS CP T | 311.458,63 829.341,91 1.140.800,54 | | 195.050,84 584.100,28 779.151,12 | 97.247,97 313.229,51 410.477,48 | 292.298,81 897.329,79 1.189.628,60 | -19.159,82 67.987,88 |
| 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 | 888.311,65 7.122.868,89 8.011.180,54 | | 836.047,79 3.363.390,20 4.199.437,99 | 3.434.300,52 3.434.300,52 | 836.047,79 6.797.690,72 7.633.738,51 | -52.263,86 -325.178,17 |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS CP T | 277.660,23 609.941,81 887.602,04 | | 159.311,11 382.027,79 541.338,90 | 104.558,12 16.004,84 120.562,96 | 263.869,23 398.032,63 661.901,86 | -13.791,00 -211.909,18 |
| Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | RS CP T | 55.012,67 6.107.020,93 6.162.033,60 | | 6.000,00 1.017.223,44 1.023.223,44 | 49.012,67 49.012,67 | 55.012,67 1.017.223,44 1.072.236,11 | -5.089.797,49 |
| Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | RS CP T | 5.000.000,00 5.000.000,00 | | 470.473,03 470.473,03 | | 470.473,03 470.473,03 | -4.529.526,97 |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | RS CP T | 20.896,73 1.626.791,04 1.647.687,77 | | 665.308,42 665.308,42 | 20.750,82 27.901,46 48.652,28 | 20.750,82 693.209,88 713.960,70 | -145,91 -933.581,16 |
| TOTALE GENERALE | RS CP T | 1.553.339,91 21.295.964,58 22.849.304,49 | | 1.196.409,74 6.482.523,16 7.678.932,90 | 271.569,58 3.791.436,33 4.063.005,91 | 1.467.979,32 10.273.959,49 11.741.938,81 | -85.360,59 -11.022.005,09 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti | | 15.962,28 | | | | | |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale | | 80.000,00 | | | | | |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio | | 15.575,03 | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | RS CP T | 1.568.914,94 21.391.926,86 22.960.841,80 | | 1.196.409,74 6.482.523,16 7.678.932,90 | 271.569,58 3.791.436,33 4.063.005,91 | 1.467.979,32 10.273.959,49 11.741.938,81 | -85.360,59 -11.022.005,09 |

Il Segretario

Dott. Pasquale Ercoli

Il Rappresentate Legale

Dott. Alessandro Gentilucci

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Luana Mancinelli

