

Comune di TREIA

ELENCO ACCERTAMENTI **APERTI**

al 31-12-2020

Responsabile

31) RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA'

A C C E R T A M E N T O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
7- 2020	03-01-20	IO	IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA PER LANNO 2020	CO	0	10105	0	9 GM	08-01-20	2020 2021 2022	22.148,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.148,92 0,00 0,00	0,00	891,00	891,00
238- 2018	28-12-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO 2017 DEFINITIVI E NON PAGATI PER IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' <i>Beneficiario : 7638 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	RE	2018	10105	0	790 DT	28-12-18	2020 2021 2022	4.888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.888,00 0,00 0,00	0,00	4.888,00	4.888,00
TOTALE CAPITOLO PUBBLICITA' 10105/00000 - IMPOSTA COMUNALE SULLA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui		5.046,47	5.069,00	0,00								
				2020		25.000,00	22.000,00	-288,39		2020	27.036,92	0,00	27.036,92	0,00	5.779,00	5.779,00
				2021		25.000,00	25.000,00	25.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		25.000,00	25.000,00	25.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
46- 2020	18-02-20		ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMU ANNO 2020 <i>Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	CO	0	10112	0	7 CC	06-02-20	2020 2021 2022	1.514.671,34 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.514.671,34 0,00 0,00	0,00	27.246,62	27.246,62
TOTALE CAPITOLO 10112/00000 - I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui		30.903,17	35.001,42	0,00								
				2020		1.655.000,00	1.540.365,54	23.408,20		2020	1.514.671,34	0,00	1.514.671,34	0,00	27.246,62	27.246,62
				2021		1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
47- 2020	08-07-20		INCASSI DA ATTIVITA' ACCERTAMENTO UFFICIO TRIBUTI IMU <i>Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	CO	0	10112	1	931 DT	30-12-20	2020 2021 2022	412.106,00 0,00 0,00	-25.811,00 0,00 0,00	386.295,00 0,00 0,00	0,00	346.017,00	346.017,00
25- 2016	18-01-16		ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016	RE	2016	10112	1	861 DT	31-12-16	2020 2021 2022	125.788,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.788,14 0,00 0,00	0,00	116.649,13	116.649,13
140- 2017	02-09-17		ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017	RE	2017	10112	1	848 DT	30-12-17	2020 2021 2022	92.388,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.388,87 0,00 0,00	0,00	91.002,87	91.002,87
140- 2017	02-09-17		ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017	RE	2018	10112	1	848 DT	30-12-17	2020 2021 2022	9.806,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.806,00 0,00 0,00	0,00	9.806,00	9.806,00
169- 2018	25-09-18		ACCERTAMENTO IMU EFFETTUATO NELL'ANNO 2018.	RE	2018	10112	1	786 DT	28-12-18	2020 2021 2022	20.899,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.899,12 0,00 0,00	0,00	15.109,12	15.109,12
75- 2019	06-05-19	IO	ACCERTAMENTO IMU EFFETTUATO NELL'ANNO 2019.	RE	2019	10112	1			2020 2021 2022	210.124,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210.124,42 0,00 0,00	0,00	165.969,73	165.969,73
TOTALE CAPITOLO 10112/00001 - I.M.U. - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui		250.066,35	459.420,35	0,00								
				2020		200.000,00	402.686,00	15.444,80		2020	871.112,55	-25.811,00	845.301,55	0,00	744.553,85	744.553,85
				2021		200.000,00	200.000,00	200.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		300.000,00	300.000,00	300.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
48- 2020	18-02-20		ACCERTAMENTO TASI ANNI PRECEDENTI EFFETTUATI NEL 2020 <i>Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	CO	0	10114	1	931 DT	30-12-20	2020 2021 2022	3.233,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.233,00 0,00 0,00	0,00	1.687,00	1.687,00
85- 2016	28-04-16		ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' PREGRESSE	RE	2016	10114	1	861 DT	31-12-16	2020 2021 2022	1.319,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.319,81 0,00 0,00	0,00	1.115,57	1.115,57
198- 2017	19-12-17		ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' PREGRESSE	RE	2017	10114	1	848 DT	30-12-17	2020 2021 2022	560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	560,00 0,00 0,00	0,00	560,00	560,00
168- 2018	22-09-18	IO	ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' PREGRESSE EFFETTUATO NELL'ANNO 2018 <i>Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO</i>	RE	2018	10114	1			2020 2021 2022	1.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.120,00 0,00 0,00	0,00	499,34	499,34
198- 2017	19-12-17		ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' PREGRESSE	RE	2018	10114	1	848 DT	30-12-17	2020 2021 2022	2.526,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.526,00 0,00 0,00	0,00	2.526,00	2.526,00
95- 2019	24-05-19	IO	ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA PREGRESSE EFFETTUATO NELL'ANNO 2019	RE	2019	10114	1			2020 2021 2022	15.706,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.706,00 0,00 0,00	0,00	13.127,98	13.127,98
TOTALE CAPITOLO 10114/00001 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
				Residui		5.853,81	21.231,81	0,00								
				2020		5.000,00	5.000,00	1.767,00		2020	24.464,81	0,00	24.464,81	0,00	19.515,89	19.515,89
				2021		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2022	0,00	0,00	0,00			
49- 2020	18-02-20		APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LANNO 2020 TOSAP	CO	0	10202	0	9 GM	08-01-20	2020	42.765,58	0,00	42.765,58	0,00	484,00	484,00

A C C E R T A M E N T O				V O C E B I L A N C I O			D A T I D E L L' A T T O			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
239- 2018	28-12-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO 2017 DEFINITIVI E NON PAGATI PER TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Beneficiario : 7638 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RE 2018	10202	0	790 DT	28-12-18		2020	1.831,12	0,00	1.831,12	0,00	875,39	875,39
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO PUBBLICHE - PERMANENTE			10202/00000 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	3.076,90	2.071,12	0,00									
				2020	45.000,00	45.000,00	2.234,42			2020	44.596,70	0,00	44.596,70	0,00	1.359,39	1.359,39
				2021	45.000,00	45.000,00	45.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	45.000,00	45.000,00	45.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
127- 2020	13-07-20	IO	INCASSO TOSAP TEMPORANEA PER LAVORI EDILI E ALTRO ANNO 2020	CO 0	10203	0				2020	614,05	0,00	614,05	0,00	22,00	22,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
190- 2018	28-12-18		AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018	RE 2018	10203	0	786 DT	28-12-18		2020	891,50	0,00	891,50	0,00	891,50	891,50
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO PUBBLICHE (TOSAP)-TEMPORANEA			10203/00000 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	1.145,10	2.048,49	0,00									
				2020	1.000,00	1.000,00	360,06			2020	1.505,55	0,00	1.505,55	0,00	913,50	913,50
				2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
51- 2020	18-02-20	IO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CO 0	10204	0				2020	550.000,00	729.776,00	1.279.776,00	0,00	506.307,09	506.307,09
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
109- 2015	22-06-15		INCASSO TA.RI. ANNO 2015	RE 2015	10204	0	16 CC	27-04-15		2020	89.378,41	0,00	89.378,41	0,00	82.120,75	82.120,75
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
101- 2016	11-05-16		ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO	RE 2016	10204	0	4 CC	22-02-16		2020	109.967,12	0,00	109.967,12	0,00	91.706,12	91.706,12
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
83- 2017	19-05-17		ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2017 COME DA PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI	RE 2017	10204	0	5 CC	30-01-17		2020	114.676,00	0,00	114.676,00	0,00	65.353,47	65.353,47
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
125- 2018	25-01-18		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 2018.	RE 2018	10204	0	56 CC	29-12-17		2020	230.989,91	0,00	230.989,91	0,00	221.770,91	221.770,91
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
85- 2019	10-05-19		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 2019 - DELIBERA COMMISSARIO CONSIGLIO N. 8 DEL 06/03/2019	RE 2019	10204	0	234 DT	30-04-19		2020	304.433,98	0,00	304.433,98	0,00	153.392,92	153.392,92
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO E SMALTIMENTO R.S.U.			10204/00000 - TASSA PER LA RACCOLTA,TRASPORTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	850.503,49	850.503,49	0,00									
				2020	1.300.989,66	1.300.989,66	21.213,66			2020	1.399.445,42	729.776,00	2.129.221,42	0,00	1.120.651,26	1.120.651,26
				2021	1.300.989,66	1.300.989,66	1.300.989,66			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.300.989,66	1.300.989,66	1.300.989,66			2022	0,00	0,00	0,00			
112- 2020	15-06-20	IO	INCASSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNO 2020	CO 0	10302	0				2020	1.469,94	0,00	1.469,94	0,00	369,00	369,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			10302/00000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	394,52	552,25	0,00									
				2020	5.000,00	2.000,00	530,06			2020	1.469,94	0,00	1.469,94	0,00	369,00	369,00
				2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
70- 2020	01-04-20		INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 Beneficiario : 1661 - MINISTERO DELL'INTERNO	CO 0	10306	0				2020	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	45.768,94	45.768,94
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			10306/00000 - FONDO DI SOLIDARIETA'		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	388.282,55	299.372,55	0,00									
				2020	930.000,00	942.000,00	0,00			2020	942.000,00	0,00	942.000,00	0,00	45.768,94	45.768,94
				2021	880.000,00	926.598,50	926.598,50			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022	880.000,00	926.598,50	926.598,50			2022	0,00	0,00	0,00			
140- 2020	31-07-20		LIQUIDAZIONE INDENNITA ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI MARZO E APRILE 2020	CO 0	20107	0	301 DT	11-05-20		2020	2.855,20	0,00	2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			20107/00000 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui	524.326,81	524.326,81	0,00									
				2020	540.000,00	1.113.305,00	-60.037,91			2020	2.855,20	0,00	2.855,20	0,00	2.855,20	2.855,20
				2021	400.000,00	400.000,00	400.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2022		400.000,00		400.000,00		400.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
106- 2020	18-05-20		PROGETTO "SPORT A TREIA". PROMOZIONE DELL ATTIVITA SPORTIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREIA. L.R. 5/2012 - DGR 386/2019 - MISURA 7 "SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELLATTIVIT SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA <i>Beneficiario :</i> 507 - REGIONE MARCHE	CO	0	20212	0	206 DT	01-04-20	2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO INTERVENTI VARI 20212/00000 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE																
				Residui		0,00										
				2020		8.000,00				2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				2021		3.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		3.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
34- 2020	01-02-20		INDENNITA AGGIUNTIVA SISMA AL SEGRETARIO COMUNALE - ACCERTAMENTO ENTRATA	CO	0	20313	0	32 DT	21-01-20	2020 2021 2022	11.569,48 0,00 0,00	482,62 0,00 0,00	12.052,10 0,00 0,00	0,00	5.279,03	5.279,03
116- 2020	30-06-20	IO	RIMBORSO PERSONALE SISMA EX ART 50BIS PRIMO QUADRIMENTRE 2020 <i>Beneficiario :</i> 507 - REGIONE MARCHE	CO	0	20313	0			2020 2021 2022	72.476,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72.476,83 0,00 0,00	0,00	72.476,83	72.476,83
183- 2020	07-10-20	IO	RIMBORSO PERSONALE SISMA EX ART 50BIS SECONDO QUADRIMENTRE 2020 <i>Beneficiario :</i> 507 - REGIONE MARCHE	CO	0	20313	0			2020 2021 2022	74.013,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74.013,04 0,00 0,00	0,00	74.013,04	74.013,04
276- 2020	31-12-20	IO	RIMBORSO PERSONALE SISMA EX ART 50BIS TERZO QUADRIMENTRE 2020 <i>Beneficiario :</i> 507 - REGIONE MARCHE	CO	0	20313	0			2020 2021 2022	81.836,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	81.836,69 0,00 0,00	0,00	81.836,69	81.836,69
TOTALE CAPITOLO GESTIONE SISMA (ART. 50 BIS D.L. 189/2016) 20313/00000 - RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE																
				Residui		0,00										
				2020		0,00				2020	239.896,04	482,62	240.378,66	0,00	233.605,59	233.605,59
				2021		0,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
2- 2020	02-01-20	IO	INCASSO DIRITTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2020 <i>Beneficiario :</i> 2063 - DIVERSI - SERVIZI CIMITERIALI	CO	0	30114	0			2020 2021 2022	24.207,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24.207,20 0,00 0,00	0,00	710,00	710,00
TOTALE CAPITOLO 30114/00000 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI																
				Residui		1.460,00										
				2020		20.000,00				2020	24.207,20	0,00	24.207,20	0,00	710,00	710,00
				2021		20.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		20.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
11- 2020	03-01-20		DIRITTO ALLACCIO LAMPADA VOTIVA ANNO 2020 ED EVENTUALE CANONE ANNUO <i>Beneficiario :</i> 1782 - DIVERSI - LAMPADE VOTIVE	CO	0	30115	0	7 GM	08-01-20	2020 2021 2022	3.265,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.265,65 0,00 0,00	0,00	146,40	146,40
98- 2020	06-05-20		BOLLETTAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Beneficiario :</i> 1782 - DIVERSI - LAMPADE VOTIVE	CO	0	30115	0	284 DT	06-05-20	2020 2021 2022	83.641,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.641,50 0,00 0,00	0,00	1.614,74	1.614,74
TOTALE CAPITOLO 30115/00000 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE																
				Residui		5.284,95										
				2020		88.000,00				2020	86.907,15	0,00	86.907,15	0,00	1.761,14	1.761,14
				2021		88.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		88.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
158- 2020	12-08-20	IO	GIRO CONTABILE IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI VENDITA DI COMPETENZA 2019	CO	0	30122	0			2020 2021 2022	20.654,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.654,81 0,00 0,00	0,00	20.654,81	20.654,81
261- 2019	31-12-19	IO	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	RE	2019	30122	0			2020 2021 2022	93.885,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93.885,49 0,00 0,00	0,00	93.885,49	93.885,49
TOTALE CAPITOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.O. 3 MARCHE 30122/00000 - PIANO D'AMBITO-GESTIONE DEL																
				Residui		4.308,48										
				2020		112.662,60				2020	114.540,30	0,00	114.540,30	0,00	114.540,30	114.540,30
				2021		112.662,60				2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		112.662,60				2022	0,00	0,00	0,00			
11- 2016	05-01-16		CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PARCHEGGI PUBBLICI MESSI A DISPOSIZIONE DI STRUTTURA COMMERCIALE 01/03/2019-29/02/2020. <i>Beneficiario :</i> 782 - FRANCUCCI S.R.L.	CO	0	30201	0	75 DT	25-02-13	2020 2021 2022	4.108,62 4.108,62 0,00	0,00 0,00 0,00	4.108,62 4.108,62 0,00	0,00	4.108,62	4.108,62
29- 2020	24-01-20		DETERMINAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BANCHI DEL MERCATO ITTICO COMUNALE UBICATO IN VIA BONVECCHI (POSTEGGIO N.45 E N.46 - BARTOLINI LUIGI)	CO	0	30201	0	44 DT	24-01-20	2020 2021 2022	4.381,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.381,00 0,00 0,00	0,00	2.190,50	2.190,50
29- 2016	18-01-16		LOCAZIONE LOCALI PER ANTENNA VODAFONE OMNITEL PRESSO TORRE CAMPANARIA PALAZZO COMUNALE Sito 30F03888 <i>Beneficiario :</i> 7320 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	CO	0	30201	0	482 DT	27-10-14	2020 2021 2022	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
72- 2016	07-04-16		NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA SOCIETA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - ANNO 2019 (NB decorrenza dal 01/12/2015) Beneficiario : 7039 - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.	CO	0	30201	0	731 DT	18-11-15	2020 2021 2022	18.300,00 18.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.300,00 18.300,00 0,00	0,00	10.283,52	10.283,52
79- 2018	14-04-18		RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE UFFICIO POSTALE CHIESANUOVA REP. 2429 DEL 26/03/2012 PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2023 Beneficiario : 604 - POSTE ITALIANE S.P.A.	CO	0	30201	0	42 DT	18-01-18	2020 2021 2022	4.151,68 4.151,68 4.151,68	0,00 0,00 0,00	4.151,68 4.151,68 4.151,68	0,00	4.151,68	4.151,68
88- 2019	28-03-19		SUBENTRO OPERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.A. NEL CONTRATTO DAFITTO DELLAZIENDA AGRICOLA EX S.A.F. REP. N. 2.557. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT. Beneficiario : 7800 - OPERA societa' cooperativa sociale ONLUS	CO	0	30201	0	157 DT	28-03-19	2020 2021 2022	2.017,92 2.017,92 2.017,92	-4,54 0,00 0,00	2.013,38 2.017,92 2.017,92	0,00	2.013,38	2.013,38
195- 2020	20-10-20		LOCAZIONE IMMOBILE VIA ALTABELLI - MAGAZZINO ANNI 2019/2020 E 2020/2021 Beneficiario : 2837 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL LUME" ODV	CO	0	30201	0	499 DT	19-09-19	2020 2021 2022	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	500,00	500,00
52- 2015	09-03-15		LOCAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE SERBATOIO ACQUEDOTTO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE T.I.M. ANNO 2015	RE	2015	30201	0	156 GM	08-07-02	2020 2021 2022	48,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48,16 0,00 0,00	0,00	48,16	48,16
72- 2016	07-04-16		NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA SOCIETA' INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - ANNO 2016 (NB decorrenza dal 01/12/2015) Beneficiario : 7039 - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.	RE	2018	30201	0	731 DT	18-11-15	2020 2021 2022	554,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	554,22 0,00 0,00	0,00	554,22	554,22
29- 2016	18-01-16		LOCAZIONE LOCALI PER ANTENNA VODAFONE OMNITEL PRESSO TORRE CAMPANARIA PALAZZO COMUNALE Sito 30F03888 Beneficiario : 7320 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	RE	2019	30201	0	482 DT	27-10-14	2020 2021 2022	54,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	54,22 0,00 0,00	0,00	54,22	54,22
88- 2019	28-03-19		SUBENTRO OPERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.A. NEL CONTRATTO DAFITTO DELLAZIENDA AGRICOLA EX S.A.F. REP. N. 2.557. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ANNO 2019 COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT. Beneficiario : 7800 - OPERA societa' cooperativa sociale ONLUS	RE	2019	30201	0	157 DT	28-03-19	2020 2021 2022	2.017,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.017,92 0,00 0,00	0,00	2.017,92	2.017,92
TOTALE CAPITOLO COM.LI			30201/00000 - FITTI REALI DI FABBRICATI E DI IMMOBILI													
			Residui													
			2020							2020	51.133,74	-4,54	51.129,20	0,00	40.922,22	40.922,22
			2021							2021	28.578,22	0,00	28.578,22			
			2022							2022	6.169,60	0,00	6.169,60			
260- 2020	29-12-20		AFFIDAMENTO DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO "HOTEL GRIMALDI" - CANONE AFFITTO PERIODO 01.01.2020-31.12.2021	CO	0	30211	0	46 DT	20-01-18	2020 2021 2022	11.132,50 11.742,50 0,00	0,00 0,00 0,00	11.132,50 11.742,50 0,00	0,00	11.132,50	11.132,50
139- 2015	03-08-15		AFFITTO D'AZIENDA HOTEL GRIMALDI ANNO 2015	RE	2015	30211	0	44 DT	06-02-13	2020 2021 2022	10.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.980,00 0,00 0,00	0,00	8.456,85	8.456,85
179- 2015	15-10-15		CANONE AFFITTO HOTEL GRIMALDI 01.12.2015-31.12.2015 - GESTIONE VAGAMONDO	RE	2015	30211	0	617 DT	13-10-15	2020 2021 2022	520,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520,94 0,00 0,00	0,00	520,94	520,94
245- 2016	31-12-16		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO "HOTEL GRIMALDI" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	RE	2016	30211	0	617 DT	13-10-15	2020 2021 2022	5.444,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.444,25 0,00 0,00	0,00	5.444,25	5.444,25
220- 2017	30-12-17		CANONE AFFITTO HOTEL GRIMALDI 01.01.2017-31.12.2017 - GESTIONE VAGAMONDO Beneficiario : 7151 - VAGAMONDO VIAGGI S.A.S. DI POLVERIGIANI PAOLO & C.	RE	2017	30211	0	617 DT	13-10-15	2020 2021 2022	8.006,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.006,25 0,00 0,00	0,00	8.006,25	8.006,25
59- 2018	13-03-18		AFFIDAMENTO DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO "HOTEL GRIMALDI" - CANONE AFFITTO PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 RIDETERMINATO AI SENSI ATTO AGGIUNTIVO MODIFICA CONTRATTO N.8/46 DEL 20/01/2018 Beneficiario : 7151 - VAGAMONDO VIAGGI S.A.S. DI POLVERIGIANI PAOLO & C.	RE	2018	30211	0	617 DT	13-10-15	2020 2021 2022	7.716,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.716,50 0,00 0,00	0,00	7.716,50	7.716,50
176- 2019	25-09-19		AFFIDAMENTO DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO "HOTEL GRIMALDI" - CANONE AFFITTO PERIODO 01.01.2019-31.12.2019. Beneficiario : 7151 - VAGAMONDO VIAGGI S.A.S. DI POLVERIGIANI PAOLO & C.	RE	2019	30211	0	46 DT	20-01-18	2020 2021 2022	9.302,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.302,50 0,00 0,00	0,00	9.302,50	9.302,50
TOTALE CAPITOLO ALBERGHIERO HOTEL GRIMALDI			30211/00000 - LOCAZIONE COMPLESSO TURISTICO													
			Residui													
			2020							2020	53.102,94	0,00	53.102,94	0,00	50.579,79	50.579,79
			2021							2021	11.742,50	0,00	11.742,50			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
272- 2020	30-12-20	IO	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARIO C/O BCC FILOTTRANO ANNO 2020 Beneficiario : 1521 - BANCA DI FILOTTRANO S.C.	CO	0	30304	0			2020 2021 2022	0,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,13 0,00 0,00	0,00	0,13	0,13
TOTALE CAPITOLO PER DEPOSITI			30304/00000 - INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI DIVERSI													
			Residui													
			2020							2020	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2021 2022	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00			2021 2022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
99- 2020	08-05-20		SERVIZIO DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED INFESTANTE A MARGINE DELLE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI - ANNO 2020 - QUOTA CONSORZIALE	CO	0	30501	0	292 DT	08-05-20	2020 2021 2022	5.490,57 0,00 0,00	-1.387,42 0,00 0,00	4.103,15 0,00 0,00	0,00	2.371,17	2.371,17
119- 2020	03-07-20	IO	QUOTA PARTE PASTI VEICOLATI ANNO 2020 Beneficiario : 6424 - ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.	CO	0	30501	0			2020 2021 2022	2.324,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.324,83 0,00 0,00	0,00	695,95	695,95
149- 2020	04-08-20	IO	ANTICIPO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSORZI STRADALI (PROT. 11888-11883-11877-11873-11749-11756-11694) ANNO 2020	CO	0	30501	0	292 DT	08-05-20	2020 2021 2022	7.199,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.199,35 0,00 0,00	0,00	1.089,21	1.089,21
168- 2020	09-09-20		RIMBORSO UTENZE IDRICHE S.A.E. "VILLA LAZZARINI"	CO	0	30501	0	563 DT	09-09-20	2020 2021 2022	671,01 0,00 0,00	656,27 0,00 0,00	1.327,28 0,00 0,00	0,00	1.327,28	1.327,28
181- 2020	03-10-20	IO	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE	CO	0	30501	0			2020 2021 2022	105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00	0,00	63,00	63,00
200- 2020	29-10-20		RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A PERSONALE DIPENDENTE	CO	0	30501	0	616 DT	29-09-20	2020 2021 2022	1.303,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.303,69 0,00 0,00	0,00	1.303,69	1.303,69
209- 2020	09-11-20		TASSA DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) PRESSO IL SETTORE "URBANISTICA E TERRITORIO - SUE". Beneficiario : 1992 - DEBITORI DIVERSI	CO	0	30501	0	729 DT	02-11-20	2020 2021 2022	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	60,00	60,00
225- 2020	02-12-20		FORNITURA GHIAIA ROSSA DI CAVA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E CONSORZIALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DAI CONSORZI.	CO	0	30501	0	814 DT	28-11-20	2020 2021 2022	1.525,00 0,00 0,00	-671,00 0,00 0,00	854,00 0,00 0,00	0,00	854,00	854,00
204- 2012	26-10-12		RIMBORSO DA PAOLONI QUOTA STIMA VILLA SPADA	RE	2012	30501	0	362 DT	26-10-12	2020 2021 2022	1.950,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.950,52 0,00 0,00	0,00	1.950,52	1.950,52
203- 2013	14-11-13		RIMBORSO DA PAOLONI LUIGINO E MICHELE SPESE LEGALI AVV. PERFETTI UBALDO SENTENZA TRIBUNALE MC N. 917/13 PER CESSIONE COMPLESSO "VILLA SPADA".	RE	2013	30501	0	78 GM	15-06-12	2020 2021 2022	139,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,90 0,00 0,00	0,00	139,90	139,90
180- 2015	15-10-15		PREMI DI EFFICIENZA PER RECUPERO RAEE PERIODO 01/07/2014 - 31/03/2015	RE	2015	30501	0	575 DT	25-09-15	2020 2021 2022	214,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214,40 0,00 0,00	0,00	214,40	214,40
201- 2015	04-11-15		PREMI DI EFFICIENZA PER RECUPERO RAEE PERIODO 01/04/2015 - 30/09/2015	RE	2015	30501	0	575 DT	25-09-15	2020 2021 2022	53,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,60 0,00 0,00	0,00	53,60	53,60
206- 2015	17-11-15		RIMBORSO SPESE DI LITE ASSISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI MACERATA CAUSA COMUNE DI TREIA CONTRO LUIGINO E MICHELE PAOLONI.	RE	2015	30501	0	720 DT	13-11-15	2020 2021 2022	36.518,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.518,25 0,00 0,00	0,00	36.518,25	36.518,25
148- 2016	15-07-16		SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE DI TREIA IN QUALITA' DI ENTE CONCEDENTE FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO TE	RE	2016	30501	0	444 DT	15-07-16	2020 2021 2022	2.384,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.384,32 0,00 0,00	0,00	2.384,32	2.384,32
1- 2015	01-01-15		CONCESSIONE IN USO PROVVISORIO POZZO DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA DITTA "ZINCOLUX S.N.C." DI CAPPELLETTI GIANNI E MEDEI A	RE	2017	30501	0	89 GM 2 LAVORI PUBBLICI	29-07-13	2020 2021 2022	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	300,00	300,00
218- 2018	18-12-18		RIFUSIONE SPESE PROCESSUALI SENTENZA CORTE APPELLO ANCONA N.559 -18 CAUSA CIV.N.657-2011 R.G. APPELLO SEVERINI/PALLOTTO/ MANCINELLI/STORANI Beneficiario : 205 - STORANI FRANCO	RE	2018	30501	0	609 DT	16-10-18	2020 2021 2022	481,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481,51 0,00 0,00	0,00	481,51	481,51
168- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FONTE PETTARELLI. ACCERTAMENTO QUOTA CONSORZIALE INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L.	RE	2019	30501	0	495 DT	18-09-19	2020 2021 2022	312,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	312,25 0,00 0,00	0,00	142,83	142,83
170- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S.MARIA IN PIANA CATIGNANO. ACCERTAMENTO QUOTA CONSORZIALE INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L.	RE	2019	30501	0	497 DT	18-09-19	2020 2021 2022	1.329,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.329,02 0,00 0,00	0,00	840,93	840,93
171- 2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELCI CATIGNANO II TRONCO. ACCERTAM. QUOTA CONSORZI PER INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINIT-ESECUT., COORDINAM. SICUREZZA, D.L.	RE	2019	30501	0	498 DT	18-09-19	2020 2021 2022	3.351,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.351,10 0,00 0,00	0,00	2.488,77	2.488,77

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
172- 2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE SANT'ELENA - CATIGNANO. ACCERTAMENTO QUOTA CONSORZIALE INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L.	RE 2019	30501	0	500 DT	19-09-19		2020 2021 2022	1.625,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.625,83 0,00 0,00	0,00	1.302,78	1.302,78
203- 2019	25-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE VILLA FUGLIA. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER RELAZIONE GEOLOGICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D	RE 2019	30501	0	563 DT	25-10-19		2020 2021 2022	5.346,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.346,65 0,00 0,00	0,00	2.563,10	2.563,10
204- 2019	25-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE CASALI S. STEFANO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI	RE 2019	30501	0	564 DT	25-10-19		2020 2021 2022	3.463,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.463,41 0,00 0,00	0,00	1.817,39	1.817,39
205- 2019	26-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE PIANGIANO CHIARAVALLE. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAV	RE 2019	30501	0	565 DT	26-10-19		2020 2021 2022	3.658,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.658,20 0,00 0,00	0,00	3.658,20	3.658,20
206- 2019	26-10-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - II 2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA RURALE STRADA CONSORZIALE S.S. CROCIFFISSO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E	RE 2019	30501	0	566 DT	26-10-19		2020 2021 2022	4.310,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.310,75 0,00 0,00	0,00	703,14	703,14
TOTALE CAPITOLO 30501/00000 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI:INTROITI DIVERSI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		69.595,51	69.444,90	0,00									
			2020		35.000,00	44.434,30	-3.575,32			2020	84.859,16	-1.402,15	83.457,01	0,00	63.323,94	63.323,94
			2021		20.000,00	20.000,00	18.888,42			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		20.000,00	20.000,00	19.550,00			2022	0,00	0,00	0,00			
273- 2020	31-12-20	IO	RIMBORSO DIPENDENTE MAZZUFERI T. DAL 16.11.2020 - 31.12.2020. COMUNE DI MACERATA Beneficiario : 426 - COMUNE DI MACERATA	CO 0	30519	0				2020 2021 2022	1.819,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.819,86 0,00 0,00	0,00	1.819,86	1.819,86
274- 2020	31-12-20	IO	RICHIESTA RIMBORSO DIPENDENTE CHIARALUCE F. DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. COMUNE DI SEFRO	CO 0	30519	0				2020 2021 2022	5.166,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.166,85 0,00 0,00	0,00	5.166,85	5.166,85
252- 2019	31-12-19		RIMBORSO COSTO DIPENDENTE CHIARALUCE IN COMANDO NEL COMUNE DI SEFRO	RE 2019	30519	0	6	11-06-19		2020 2021 2022	5.651,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.651,83 0,00 0,00	0,00	5.651,83	5.651,83
258- 2019	31-12-19	IO	RIMBORSO STIPENDIO PERSONALE IN COMANDO ART. 50 D.L.189/16 (FRATINI PATRIZIA) ANNO 2019	RE 2019	30519	0				2020 2021 2022	17.011,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.011,08 0,00 0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
TOTALE CAPITOLO 30519/00000 - RIMBORSO COSTO PERSONALE COMANDATO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		0,00	22.662,91	0,00									
			2020		0,00	6.865,52	-1.786,71			2020	29.649,62	0,00	29.649,62	0,00	29.649,62	29.649,62
			2021		0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		0,00	0,00	0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
126- 2020	13-07-20		RIMBORSO DAL COMUNE DI MORRO DALBA DELLA QUOTA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL 15.12.2019 AL 30.06.2020 + RIMBORSO DELLO SCAVALCO DAL 01.12.2019 AL 14.12.19 Beneficiario : 8175 - COMUNE DI MORRO D ALBA	CO 0	30519	1	18	AL 10-12-19		2020 2021 2022	15.301,43 0,00 0,00	15.668,72 0,00 0,00	30.970,15 0,00 0,00	0,00	30.970,15	30.970,15
246- 2020	09-12-20		SERVIZIO A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI SAN GINESIO dal 9/11/2020 al 31/12/2020	CO 0	30519	1	783 DT	17-11-20		2020 2021 2022	2.478,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.478,01 0,00 0,00	0,00	2.478,01	2.478,01
TOTALE CAPITOLO 30519/00001 - RIMBORSO COSTO SEGRETERIA CONVENZIONATA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		0,01	0,00	0,00									
			2020		30.000,00	32.700,00	-748,16			2020	17.779,44	15.668,72	33.448,16	0,00	33.448,16	33.448,16
			2021		30.000,00	30.000,00	30.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022		30.000,00	30.000,00	30.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
44- 2020	14-02-20		CANONE AFFITTO TERRENO EX FALCONI CHIESANUOVA 19 NOVEMBRE 2018-18 NOVEMBRE 2019 CONTRATTO REP. n. 2.601 del 19/11/2015 Beneficiario : 7603 - SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO DI VERDONI DAVIDE E C.	CO 0	30527	0	727 DT	17-11-15		2020 2021 2022	8.180,83 16.361,66 8.180,83	0,00 0,00 0,00	8.180,83 16.361,66 8.180,83	0,00	2.045,20	2.045,20
TOTALE CAPITOLO 30527/00000 - AFFITTO TERRENO EX FALCONI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2020		8.180,83	8.180,83	0,00			2020	8.180,83	0,00	8.180,83	0,00	2.045,20	2.045,20
			2021		8.180,83	8.180,83	-8.180,83			2021	16.361,66	0,00	16.361,66			
			2022		8.180,83	8.180,83	8.180,83			2022	8.180,83	0,00	8.180,83			
216- 2020	18-11-20		DISMISSIONE STRUTTURA METALLICA UBICATA PRESSO LIMPianto SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CESSIONARIO ED ACCERTAMENTO ENTRATA.	CO 0	40101	0	788 DT	18-11-20		2020 2021 2022	1.625,00 0,00 0,00	1.131,00 0,00 0,00	2.756,00 0,00 0,00	0,00	2.756,00	2.756,00

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da incassare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 6310 - MANCINI LEONARDO													
TOTALE CAPITOLO OGGETTI FUORI USO			40101/00000 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED													
			Residui													
			2020							2020	1.625,00	1.131,00	2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
571- 2005	19-09-05		MUTUO RECUPERO IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE PER ERP	RE 2005	50206	0	424 DT 19-09-05			2020	34.052,12	0,00	34.052,12	0,00	34.052,12	34.052,12
							1 CONTABILITA'			2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO P.R.U.C. VIA XX SETTEMBRE A CARICO DEL COMUNE (VEDI CAP. 210601 U)			50206/00000 - MUTUO PER FINANZIAMENTO QUOTA													
			Residui													
			2020							2020	34.052,12	0,00	34.052,12	0,00	34.052,12	34.052,12
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
311- 2009	28-12-09		ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 210.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PIP 6 1° STRALCIO CHIESANUOVA.	RE 2009	50215	0	478 DT 17-11-09			2020	17.762,16	0,00	17.762,16	0,00	17.762,16	17.762,16
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ZONE P.I.P. (VEDI CAP.280504 U)			50215/00000 - MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE													
			Residui													
			2020							2020	17.762,16	0,00	17.762,16	0,00	17.762,16	17.762,16
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
310- 2009	28-12-09		ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 472.709,39 CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RESTAURO, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ACCADEMIA GEORGICA.	RE 2009	50221	0	476 DT 17-11-09			2020	46.170,75	0,00	46.170,75	0,00	46.170,75	46.170,75
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ACCADEMIA GEORGICA - V.CAP. 210202/6			50221/00000 - MUTUO PER RESTAURO, RIPRISTINO ED													
			Residui													
			2020							2020	46.170,75	0,00	46.170,75	0,00	46.170,75	46.170,75
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
123- 2011	01-06-11		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DALLA PROVINCIA DI MACERATA PER ESECUZIONE DI OPERE IN ALVEO ATTINENTI LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DEL FIUME POTENZA PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO PASSO DI TREIA	RE 2011	60103	0				2020	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ISTITUZIONALI - V.CAP.400003/U			60103/00000 - GESTIONE SPLIT PAYMENT ATTIVITA'													
			Residui													
			2020							2020	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
430- 2002	04-05-02		ISTITUZIONE SERVIZIO TELEMACO. DEPOSITO CAUZIONALE C.C.I.A.A.	RE 2002	60112	0	192 DT 04-05-02			2020	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00
							8 POLIZIA AMM.VA			2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 4000010-USCITA.			60112/00000 - DEPOSITI CAUZIONALI - V. CAP.													
			Residui													
			2020							2020	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			
199- 2020	29-10-20	IO	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MARCHE DA BOLLO SU CONTRATTI CIMITERIALI PER CONTO DEGLI INTESTATARI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	CO 0	60118	0				2020	80,00	0,00	80,00	0,00	16,00	16,00
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
63- 2013	05-04-13		DEPOSITO ALLA CAMERA DI COMMERCIO (REGISTRO DELLE IMPRESE) CONTRATTO AFFITTO GESTIONE COMPLESSO TURISTICO-ALBERGHIERO "HOTEL GRIMALDI" PER IL PERIODO 2013-2017 (GIAMPAOLETTI)	RE 2013	60118	0	44 DT 06-02-13			2020	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	49,50
			Beneficiario : 6565 - GIAMPAOLETTI PAOLA							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
165- 2013	27-08-13		INCASSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO TERRENO ADIBITO A CAMPO SPORTIVO CHIESANUOVA DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI S.S. VITO E PATRIZIO PERIODO 01/09/2013-31/08/2022.	RE 2013	60118	0	357 DT 10-08-13			2020	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	209,00
			Beneficiario : 2090 - PARROCCHIA SS.VITO E PATRIZIO - CHIESANUOVA							2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
152- 2019	07-08-19		CONTRIBUTO UNIFICATO REGISTRAZIONE SENTENZA TAR LAZIO N. 7955 DEL 19.06.19 (RICORSO 2183/2018) - QUOTA ALTRI 28 COMUNI	RE 2019	60118	0	428 DT 07-08-19			2020	1.865,88	0,00	1.865,88	0,00	372,28	372,28
										2021	0,00	0,00	0,00			
										2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO - V.CAP.400019/U.			60118/00000 - SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL													
			Residui													
			2020							2020	2.204,38	0,00	2.204,38	0,00	646,78	646,78
			2021							2021	0,00	0,00	0,00			
			2022							2022	0,00	0,00	0,00			

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.		Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
1- 2020	02-01-20		RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2020 <i>Beneficiario : 5567 - ORAZI ELISABETTA - ECONOMO COMUNALE</i>	CO	0	60119	0	1	DT	02-01-20	2020 2021 2022	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 60119/00000 - RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - V.CAP.400025IU.						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui		5.000,00	5.000,00	0,00									
				2020		5.000,00	5.000,00	0,00			2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				2021		5.000,00	5.000,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		5.000,00	5.000,00	5.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
256- 2019	31-12-19		ASSUNZIONE DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (POS. N. 6059940). <i>Beneficiario : 1514 - CASSA DD.PP.</i>	RE	2019	70101	0	679	DT	09-12-19	2020 2021 2022	816.736,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	816.736,85 0,00 0,00	0,00	816.736,85	816.736,85
TOTALE CAPITOLO 70101/00000 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI CDP						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				Residui		70.000,00	816.736,85	0,00									
				2020		0,00	0,00	0,00			2020	816.736,85	0,00	816.736,85	0,00	816.736,85	816.736,85
				2021		660.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2022		443.000,00	443.000,00	443.000,00			2022	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE											2020 2021 2022	6.469.032,24 56.682,38 14.350,43	719.840,65 0,00 0,00	7.188.872,89 56.682,38 14.350,43	0,00	3.468.789,40	3.468.789,40