

Comune di TREIA

ELENCO ACCERTAMENTI APERTI

al 31-12-2019

Responsabile

31) RESPONSABILE SETTORE CONTABILITA'

Pagina 2 di 10

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							
198- 2017	19-12-17		ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' PREGRESSE	RE 2017	10114	1	848 DT	30-12-17		2019 2020 2021	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 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				2019 2020 2021	1.718,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.718,00 0,00 0,00		1.120,00	1.120,00
198- 2017	19-12-17		ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' PREGRESSE	RE 2018	10114	1	848 DT	30-12-17		2019 2020 2021	2.526,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.526,00 0,00 0,00		2.526,00	2.526,00
TOTALE CAPITOLO 10114/00001 - ATTIVITA' ACCERTAMENTO TASI																
			Residui		7.163,81		7.163,81		0,00							
			2019		5.000,00		25.000,00		-378,00	2019	17.163,81	15.378,00	32.541,81	0,00	21.231,81	21.231,81
			2020		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
84- 2019	08-05-19	IO	INCASSI TOSAP PERMANENTE ANNO 2019 - DELIBERA COMMISSARIO GIUNTA N. 24 DEL 25/02/2019	CO 0	10202	0				2019 2020 2021	43.994,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43.994,22 0,00 0,00		240,00	240,00
239- 2018	28-12-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO 2017 DEFINITIVI E NON PAGATI PER TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE <i>Beneficiario : 7638 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	RE 2018	10202	0	790 DT	28-12-18		2019 2020 2021	2.761,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.761,00 0,00 0,00		1.831,12	1.831,12
TOTALE CAPITOLO 10202/00000 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE																
			Residui		3.140,54		2.761,00		0,00							
			2019		40.000,00		45.500,00		1.505,78	2019	46.755,22	0,00	46.755,22	0,00	2.071,12	2.071,12
			2020		40.000,00		40.000,00		40.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		40.000,00		40.000,00		40.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
174- 2019	24-09-19	IO	INCASSO TOSAP TEMPORANEA PER LAVORI EDILI E ALTRO ANNO 2019	CO 0	10203	0				2019 2020 2021	3.903,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.903,39 0,00 0,00		1.156,99	1.156,99
190- 2018	28-12-18		AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018	RE 2018	10203	0	786 DT	28-12-18		2019 2020 2021	1.308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308,00 0,00 0,00		891,50	891,50
TOTALE CAPITOLO 10203/00000 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)-TEMPORANEA																
			Residui		3.521,81		3.107,71		0,00							
			2019		1.000,00		4.500,00		-476,59	2019	5.211,39	0,00	5.211,39	0,00	2.048,49	2.048,49
			2020		0,00		0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00		0,00		0,00	2021	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	CO 0	10204	0	234 DT	30-04-19		2019 2020 2021	1.300.989,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300.989,66 0,00 0,00		304.433,98	304.433,98
124- 2014	20-06-14	IO	INCASSO TARI ANNO 2014	RE 2014	10204	0				2019 2020 2021	14.090,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.090,16 0,00 0,00		1.058,07	1.058,07
109- 2015	22-06-15		INCASSO T.A.R.I. ANNO 2015	RE 2015	10204	0	16 CC	27-04-15		2019 2020 2021	96.100,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96.100,75 0,00 0,00		89.378,41	89.378,41
101- 2016	11-05-16		ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO	RE 2016	10204	0	4 CC	22-02-16		2019 2020 2021	128.202,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128.202,28 0,00 0,00		109.967,12	109.967,12
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		2019 2020 2021	124.425,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124.425,44 0,00 0,00		114.676,00	114.676,00
125- 2018	25-01-18		APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI ANNO 2018.	RE 2018	10204	0	56 CC	29-12-17		2019 2020 2021	293.362,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	293.362,31 0,00 0,00		230.989,91	230.989,91
TOTALE CAPITOLO 10204/00000 - TASSA PER LA RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.																
			Residui		656.180,94		656.180,94		0,00							
			2019		1.300.989,66		1.300.989,66		0,00	2019	1.957.170,60	0,00	1.957.170,60	0,00	850.503,49	850.503,49
			2020		1.300.989,66		1.300.989,66		1.300.989,66	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.300.989,66		1.300.989,66		1.300.989,66	2021	0,00	0,00	0,00			
38- 2019	22-02-19	IO	INCASSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER LANNO 2019	CO 0	10302	0				2019 2020 2021	4.157,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.157,73 0,00 0,00		552,25	552,25
TOTALE CAPITOLO 10302/00000 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI																
			Residui		260,69		1.959,81		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							
			2019		5.000,00	842,27				2019	4.157,73	0,00	4.157,73		552,25	552,25
			2020		5.000,00	5.000,00			5.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2021		5.000,00	5.000,00			5.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
106- 2019	02-07-19	IO	INCASSO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2019 Beneficiario : 1661 - MINISTERO DELL'INTERNO	CO	0	10306	0			2019	880.090,00	0,00	880.090,00		299.372,55	299.372,55
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO			10306/00000 - FONDO DI SOLIDARIETA'													
			Residui		0,00	0,00										
			2019		880.000,00	880.000,00			-90,00	2019	880.090,00	0,00	880.090,00	0,00	299.372,55	299.372,55
			2020		880.000,00	880.000,00			880.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		880.000,00	880.000,00			880.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
127- 2019	12-07-19	IO	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI MERCE ART. 3 D.L. 102/13 E DM 20/6/2014	CO	0	20107	0			2019	8.040,81	0,00	8.040,81		8.040,81	8.040,81
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
128- 2019	12-07-19	IO	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (IMBULLONATI) ART. 1 C.21 L.208/15	CO	0	20107	0			2019	246.996,77	0,00	246.996,77		246.996,77	246.996,77
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
129- 2019	12-07-19	IO	TRASMERIMENTO COMPENSATIVO SISMA 24 AGOSTO 2016	CO	0	20107	0			2019	265.179,00	0,00	265.179,00		265.179,00	265.179,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
262- 2019	31-12-19	IO	TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (AIRE) (ART 9-BIS DL 47/2014) - ANNO 2019	CO	0	20107	0			2019	482,20	0,00	482,20		482,20	482,20
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
263- 2019	31-12-19	IO	CONTRIBUTO CONSEQUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART.3 C. 3 DPCM 10 MARZO 2017) - ANNO 2019	CO	0	20107	0			2019	1.777,16	0,00	1.777,16		1.777,16	1.777,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
264- 2019	31-12-19	IO	RISTORO IMU AGRICOLA ART.3 C. 5 DPCM 10 MARZO 2017 - ANNO 2019	CO	0	20107	0			2019	1.850,87	0,00	1.850,87		1.850,87	1.850,87
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO			20107/00000 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO													
			Residui		0,00	0,00										
			2019		420.000,00	630.000,00			38.607,93	2019	524.326,81	0,00	524.326,81	0,00	524.326,81	524.326,81
			2020		370.000,00	370.000,00			370.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		370.000,00	370.000,00			370.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
226- 2016	30-12-16	IO	CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2016	RE	2016	20208	0			2019	5.429,47	0,00	5.429,47		5.429,47	5.429,47
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO			20208/00000 - CONTRIBUTI REGIONALI IN C/INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO													
			Residui		45.008,31	45.008,31			0,00							
			2019		33.867,93	33.867,93			12.104,81	2019	5.429,47	0,00	5.429,47	0,00	5.429,47	5.429,47
			2020		33.867,93	33.867,93			33.867,93	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		33.867,93	33.867,93			33.867,93	2021	0,00	0,00	0,00			
4- 2019	08-01-19	IO	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2019	CO	0	30108	0			2019	2.170,67	0,00	2.170,67		158,19	158,19
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO			30108/00000 - DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI													
			Residui		313,25	0,00			0,00							
			2019		4.000,00	4.000,00			1.829,33	2019	2.170,67	0,00	2.170,67	0,00	158,19	158,19
			2020		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		4.000,00	4.000,00			4.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
2- 2019	08-01-19	IO	INCASSO DIRITTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2019 Beneficiario : 2063 - DIVERSI - SERVIZI CIMITERIALI	CO	0	30114	0			2019	18.996,45	0,00	18.996,45		2.040,00	2.040,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO			30114/00000 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI													
			Residui		1.030,00	1.030,00			0,00							
			2019		25.000,00	25.000,00			6.003,55	2019	18.996,45	0,00	18.996,45	0,00	2.040,00	2.040,00
			2020		25.000,00	25.000,00			25.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		25.000,00	25.000,00			25.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
11- 2019	08-01-19	IO	DIRITTI ALLACCIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 + CANONE EXTRA BOLLETTAZIONE (DELIBERA COMMISS. GIUNTA N. 26 DEL 25/02/2019)	CO	0	30115	0			2019	2.148,10	0,00	2.148,10		43,60	43,60
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
104- 2019	18-06-19		BOLLETTAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA Beneficiario : 1782 - DIVERSI - LAMPADE VOTIVE	CO	0	30115	0	328	DT 18-06-19	2019	83.531,39	0,00	83.531,39		5.126,05	5.126,05
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
109- 2019	08-07-19		CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 EXTRA BOLLETTAZIONE	CO	0	30115	0			2019	339,16	0,00	339,16		302,56	302,56

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							
			(PRECEDENTEMENTE INTESTATE A DEFUNTI)							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 30115/00000 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE				Residui	1.375,25	1.539,20	0,00			2019	86.018,65	0,00	86.018,65	0,00	5.472,21	5.472,21
				2019	88.000,00	88.000,00	1.761,75			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	88.000,00	88.000,00	88.000,00			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	88.000,00	88.000,00	88.000,00									
261- 2019	31-12-19	IO	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	CO	0	30122	0			2019	93.885,49	0,00	93.885,49		93.885,49	93.885,49
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO 30122/00000 - PIANO D'AMBITO-GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.O. 3 MARCHE				Residui	46.153,67	138.432,78	0,00			2019	93.885,49	0,00	93.885,49	0,00	93.885,49	93.885,49
				2019	0,00	17.722,71	-93.885,49			2020	0,00	0,00	0,00			
				2020	112.662,60	112.662,60	112.662,60			2021	0,00	0,00	0,00			
				2021	112.662,60	112.662,60	112.662,60									
11- 2016	05-01-16		CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PARCHEGGI PUBBLICI MESSI A DISPOSIZIONE DI STRUTTURA COMMERCIALE 01/03/2019-29/02/2020. Beneficiario : 782 - FRANCUCCI S.R.L.	CO	0	30201	0	75 DT 25-02-13		2019	4.019,71	88,91	4.108,62		4.108,62	4.108,62
										2020	4.019,71	88,91	4.108,62			
										2021	4.019,71	88,91	4.108,62			
18- 2019	16-01-19		DETERMINAZIONE DL CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI BANCHI DEL MERCATO ITTICO COMUNALE - VIA BONVECCHI ANNO 2019 (BARTOLINI LUIGI).	CO	0	30201	0	27 DT 16-01-19		2019	4.368,00	0,00	4.368,00		2.184,00	2.184,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
29- 2016	18-01-16		LOCAZIONE LOCALI PER ANTENNA VODAFONE OMNITEL PRESSO TORRE CAMPANARIA PALAZZO COMUNALE Sito 3OF03888 Beneficiario : 7320 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	CO	0	30201	0	482 DT 27-10-14		2019	15.000,00	0,00	15.000,00	54,22		54,22
										2020	15.000,00	0,00	15.000,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		2019	18.300,00	0,00	18.300,00		1.650,00	1.650,00
										2020	18.300,00	0,00	18.300,00			
										2021	18.300,00	0,00	18.300,00			
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		2019	4.151,68	0,00	4.151,68		1.037,92	1.037,92
										2020	4.151,68	0,00	4.151,68			
										2021	4.151,68	0,00	4.151,68			
88- 2019	28-03-19		SUBENTRO OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.A. NEL CONTRATTO D'AFFITTO DELL'AZIENDA 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		2019	2.017,92	0,00	2.017,92		2.017,92	2.017,92
										2020	2.017,92	0,00	2.017,92			
										2021	2.017,92	0,00	2.017,92			
275- 2011	20-12-11		LOCAZIONE PORZIONE DI FABBRICATO C. ITALIA LIBERA 14 ALLA DITTA "CENTOVENTITRE sas" DI BERTAT EDUARDO e C. (nov-dic 2011)	RE	2011	30201	0	93 DT 26-03-03		2019	1.155,56	-155,56	1.000,00		1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		2019	48,16	0,00	48,16		48,16	48,16
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		2019	1.379,22	0,00	1.379,22		554,22	554,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
222- 2018	27-12-18		LOCAZIONE DI UN LOCALE C/O COMPLESSO IMMOBILIARE EX IPSIA - RATEO UTENZE E CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/09-10/11/2016	RE	2018	30201	0	508 DT 18-08-16		2019	29,75	0,00	29,75		29,75	29,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOITOLO COM.LI 30201/00000 - FITTI REALI DI FABBRICATI E DI IMMOBILI				Residui	12.458,35	11.608,35	0,00			2019	50.470,00	-66,65	50.403,35	0,00	12.684,81	12.684,81
				2019	80.000,00	80.000,00	740,51			2020	43.489,31	88,91	43.578,22			
				2020	80.000,00	80.000,00	11.663,78			2021	28.489,31	88,91	28.578,22			
				2021	80.000,00	80.000,00	26.663,78									
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.	CO	0	30211	0	46 DT 20-01-18		2019	9.302,50	0,00	9.302,50		9.302,50	9.302,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
51- 2014	14-03-14		GESTIONE COMPLESSO TURISTICO-ALBERGHIERO "HOTEL GRIMALDI" ANNO 2014	RE	2014	30211	0	44 DT 06-02-13		2019	3.476,85	0,00	3.476,85		3.476,85	3.476,85
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
139- 2015	03-08-15		AFFITTO D'AZIENDA HOTEL GRIMALDI ANNO 2015	RE	2015	30211	0	44 DT 06-02-13		2019	10.980,00	0,00	10.980,00		10.980,00	10.980,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
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		2019	520,94	0,00	520,94		520,94	520,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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							
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	2019 2020 2021	5.444,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.444,25 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	2019 2020 2021	8.006,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.006,25 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	2019 2020 2021	7.716,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.716,50 0,00 0,00		7.716,50	7.716,50
TOTALE CAPITOLO 30211/00000 - LOCAZIONE COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO HOTEL GRIMALDI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			2019		36.144,79		36.144,79		0,00	2019						
			2020		11.132,50		11.132,50		1.830,00	2020	45.447,29	0,00	45.447,29	0,00	45.447,29	45.447,29
			2021		11.742,50		11.742,50		11.742,50	2021	0,00	0,00	0,00			
251- 2019	31-12-19	IO	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA UNICA IN BANCA DITALIA ANNO 2019 Beneficiario : 1871 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CO 0	30302	0				2019 2020 2021	1,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,38 0,00 0,00		1,38	1,38
TOTALE CAPITOLO 30302/00000 - INTERESSI SUI FONDI DI CASSA DEPOSITATI IN C/C DI TESORERIA UNICA.																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			2019		0,73		0,73		0,00	2019						
			2020		500,00		500,00		498,62	2020	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	1,38
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
250- 2019	31-12-19	IO	INTERESSI ATTIVI SUL CCB 04 01 79875 C/O BCC FILOTTRANO ANNO 2019 Beneficiario : 1521 - BANCA DI FILOTTRANO S.C.	CO 0	30304	0				2019 2020 2021	0,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,12 0,00 0,00		0,12	0,12
TOTALE CAPITOLO 30304/00000 - INTERESSI ATTIVI DA SOGGETTI DIVERSI PER DEPOSITI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			2019		1,27		1,27		0,00	2019						
			2020		500,00		500,00		499,88	2020	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
225- 2019	20-11-19	IO	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE ANNO 2019 Beneficiario : 1514 - CASSA DD.PP.	CO 0	30305	0				2019 2020 2021	284,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	284,84 0,00 0,00		142,42	142,42
TOTALE CAPITOLO 30305/00000 - INTERESSI ATTIVI MATURATI NEI CONFRONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI																
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			2019		142,42		142,42		0,00	2019	284,84	0,00	284,84	0,00	142,42	142,42
			2020		500,00		500,00		215,16	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		500,00		500,00		500,00	2021	0,00	0,00	0,00			
74- 2019	04-05-19		INTROITI PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER CERIMONIE IN RITO CIVILE - ANNO 2019	CO 0	30501	0	26	CG	25-02-19	2019 2020 2021	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00		200,00	200,00
126- 2019	12-07-19	IO	RIMBORSO SPESE DAI CONSORZI STRADALI PERIODO 2015-2017?	CO 0	30501	0				2019 2020 2021	542,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	542,49 0,00 0,00		14,16	14,16
166- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE S.LORENZO-S.STEFANO. ACCERTAMENTO QUOTA CONSORZIALE INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L.	CO 0	30501	0	494	DT	18-09-19	2019 2020 2021	3.989,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.989,05 0,00 0,00		51,65	51,65
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.	CO 0	30501	0	495	DT	18-09-19	2019 2020 2021	2.922,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.922,40 0,00 0,00		312,25	312,25
169- 2019	18-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE STRADA CONSORZIALE PIETRA CAVATA. ACCERTAMENTO QUOTA CONSORZIALE INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L.	CO 0	30501	0	495	DT	18-09-19	2019 2020 2021	2.467,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.467,40 0,00 0,00		1.397,62	1.397,62
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.	CO 0	30501	0	497	DT	18-09-19	2019 2020 2021	4.017,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.017,00 0,00 0,00		1.329,02	1.329,02
171- 2019	19-09-19		PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 4.3 - FA 2A - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA'	CO 0	30501	0	498	DT	18-09-19	2019	4.396,65	0,00	4.396,65		3.351,10	3.351,10

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							
			RURALE STRADA CONSORZIALE FONTELCI CATIGNANO II TRONCO. ACCERTAM. QUOTA CONSORZI PER INCARICHI PROF.LI PER PROGETTAZ. DEFINIT-ESECUT., COORDINAM. SICUREZZA, D.L.							2020 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
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.	CO	0	30501	0	500 DT	19-09-19	2019 2020 2021	2.970,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.970,45 0,00 0,00		1.625,83	1.625,83
183- 2019	01-10-19	IO	QUOTA PASTI VEICOLATI ANNO 2019 Beneficiario : 6424 - ELIOR RISTORAZIONE S.p.A.	CO	0	30501	0			2019 2020 2021	4.730,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.730,18 0,00 0,00		2.327,76	2.327,76
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	CO	0	30501	0	563 DT	25-10-19	2019 2020 2021	5.346,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.346,65 0,00 0,00		5.346,65	5.346,65
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	CO	0	30501	0	564 DT	25-10-19	2019 2020 2021	3.463,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.463,41 0,00 0,00		3.463,41	3.463,41
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	CO	0	30501	0	565 DT	26-10-19	2019 2020 2021	3.658,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.658,20 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. CROCIFISSO. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E	CO	0	30501	0	566 DT	26-10-19	2019 2020 2021	4.310,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.310,75 0,00 0,00		4.310,75	4.310,75
244- 2019	27-12-19	IO	RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDIZIONE SOLLECITI BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	CO	0	30501	0			2019 2020 2021	21,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21,00 0,00 0,00		14,00	14,00
204- 2012	26-10-12		RIMBORSO DA PAOLONI QUOTA STIMA VILLA SPADA	RE	2012	30501	0	362 DT	26-10-12	2019 2020 2021	1.950,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.950,52 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	2019 2020 2021	139,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,90 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	2019 2020 2021	214,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	214,40 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	2019 2020 2021	53,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53,60 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	2019 2020 2021	36.518,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.518,25 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	2019 2020 2021	2.384,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.384,32 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	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 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	2019 2020 2021	481,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	481,51 0,00 0,00		481,51	481,51
TOTALE CAPITOLO 30501/00000 - CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI E PRIVATI:INTROITI DIVERSI																
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Accertare									
			Residui				0,00									
			2019	48.462,68			1.929,02			2019	85.978,13	0,00	85.978,13	0,00	69.444,90	69.444,90
			2020	50.000,00			109.500,00			2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	40.000,00			38.888,42			2021	0,00	0,00	0,00			
				30.000,00			28.888,42									
162- 2019	12-09-19		ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA GINNASTICA DOLCE DEGLI ANZIANI. PROGETTO QIP "ANZIANI IN MOVIMENTO". ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA COMITATO SISMA CENTRO ITALIA.	CO	0	30502	0	477 DT	12-09-19	2019 2020 2021	2.923,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.923,12 0,00 0,00		2.923,12	2.923,12

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							
175- 2018	04-10-18		AUTOVEICOLO FIAT DOBLO' PER PROGETTO QIP "ANZIANI IN MOVIMENTO". ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	RE 2018	30502	0	582 DT	01-10-18		2019 2020 2021	28.590,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.590,00 0,00 0,00		28.590,00	28.590,00
TOTALE CAPITOLO EMERGENZA TERREMOTO			30502/00000 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	28.590,00	28.590,00	0,00	2019			31.513,12	0,00	31.513,12	0,00	0,00	31.513,12
				2020	0,00	2.932,12	9,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00		
62- 2019	09-04-19	IO	RIMBORSO COSTO STAMPATI E FOTOCOPIE ANNO 2019	CO 0	30504	0				2019 2020 2021	322,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322,10 0,00 0,00		104,95	104,95
TOTALE CAPITOLO FOTOCOPIE			30504/00000 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	109,50	109,50	0,00	2019			322,10	0,00	322,10	0,00	0,00	322,10
				2020	500,00	500,00	177,90	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	500,00	500,00	500,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00		
252- 2019	31-12-19		RIMBORSO COSTO DIPENDENTE CHIARALUCE IN COMANDO NEL COMUNE DI SEFRO	CO 0	30519	0	6	11-06-19		2019 2020 2021	5.651,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.651,83 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	CO 0	30519	0				2019 2020 2021	17.011,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.011,08 0,00 0,00		17.011,08	17.011,08
TOTALE CAPITOLO COMANDATO			30519/00000 - RIMBORSO COSTO PERSONALE													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	37.368,91	38.040,77	0,00	2019			22.662,91	0,00	22.662,91	0,00	0,00	22.662,91
				2020	138.316,74	146.316,74	123.653,83	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	138.316,74	138.316,74	0,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00		
253- 2019	31-12-19	IO	DISTRIBUZIONE RISERVASTATUTARIA - ASSEMBLEA SOCI DEL 28/06/2019 Beneficiario : 1669 - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA - A.P.M. S.P.A.	CO 0	30523	0				2019 2020 2021	341,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	341,88 0,00 0,00		341,88	341,88
260- 2019	31-12-19	IO	DISTRIBUZIONE UTILE ESERCIZIO 2018 SOCIETA APM SPA	CO 0	30523	0				2019 2020 2021	683,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683,76 0,00 0,00		683,76	683,76
TOTALE CAPITOLO PARTECIPATE			30523/00000 - UTILI NETTI DA CONSORZI E SOCIETA'													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	0,00	0,00	0,00	2019			1.025,64	0,00	1.025,64	0,00	0,00	1.025,64
				2020	500,00	500,00	-525,64	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	500,00	500,00	500,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00		
3- 2019	08-01-19	IO	CANONE CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ANNO 2019	CO 0	30528	0				2019 2020 2021	53.155,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53.155,20 0,00 0,00		3.716,00	3.716,00
TOTALE CAPITOLO			30528/00000 - CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	836,74	0,00	0,00	2019			53.155,20	0,00	53.155,20	0,00	0,00	53.155,20
				2020	70.000,00	70.000,00	16.844,80	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2021			0,00	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		2019 2020 2021	34.052,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.052,12 0,00 0,00		34.052,12	34.052,12
TOTALE CAPITOLO			50206/00000 - MUTUO PER FINANZIAMENTO QUOTA P.R.U.C. VIA XX SETTEMBRE A CARICO DEL COMUNE (VEDI CAP. 210601 U)													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	34.052,12	34.052,12	0,00	2019			34.052,12	0,00	34.052,12	0,00	0,00	34.052,12
				2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	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		2019 2020 2021	17.762,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.762,16 0,00 0,00		17.762,16	17.762,16
TOTALE CAPITOLO			50215/00000 - MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE P.I.P. (VEDI CAP.280504 U)													
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2019	17.762,16	17.762,16	0,00	2019			17.762,16	0,00	17.762,16	0,00	0,00	17.762,16
				2020	0,00	0,00	0,00	2020			0,00	0,00	0,00	0,00		
				2021	0,00	0,00	0,00	2021			0,00	0,00	0,00	0,00		
255- 2019	31-12-19		ASSUNZIONE DI PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (POS. N.	CO 0	50220	0	679 DT	09-12-19		2019 2020	816.736,85 0,00	0,00 0,00	816.736,85 0,00		816.736,85	816.736,85

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							
			6059940). Beneficiario : 1514 - CASSA DD.PP.							2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE 50220/00000 - MUTUO PER APLIAMENTO CIMITERO																
			Residui													
			2019		0,00					2019	816.736,85	0,00	816.736,85	0,00	816.736,85	816.736,85
			2020		0,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00					2021	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	2019	46.170,75	0,00	46.170,75		46.170,75	46.170,75
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 50221/00000 - MUTUO PER RESTAURO, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ACCADEMIA GEORGICA - V.CAP. 210202/6																
			Residui													
			2019		46.170,75					2019	46.170,75	0,00	46.170,75	0,00	46.170,75	46.170,75
			2020		0,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		0,00					2021	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			2019	550,00	0,00	550,00		550,00	550,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60103/00000 - GESTIONE SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI - V.CAP.400003/U																
			Residui													
			2019		582,41					2019	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
			2020		600.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		600.000,00					2021	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	2019	516,00	0,00	516,00		516,00	516,00
									8 POLIZIA AMM.VA	2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60112/00000 - DEPOSITI CAUZIONALI - V. CAP. 400010-USCITA.																
			Residui													
			2019		516,00					2019	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	516,00
			2020		50.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		50.000,00					2021	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	CO	0	60118	0		428 DT 07-08-19	2019	5.226,48	0,00	5.226,48		1.865,88	1.865,88
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
160- 2019	11-09-19	IO	DIRITTI DI SEGRETERIA NIA SANITARIA PRATICA "IL LUME": QUOTA PAGATA IN ECCESSO SU CCP TOSAP SETTEMBRE 2019 DA RIMBORSARE AL TECNICO	CO	0	60118	0			2019	15,00	0,00	15,00		15,00	15,00
			Beneficiario : 7394 - SILEONI TOMMASO							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
65- 2010	13-03-10		IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE AZIENDA HOTEL GRIMALDI FINO AL 14.03.2014 - RASTELLETTI SAMUELE	RE	2010	60118	0		57 DT 03-03-10	2019	168,12	0,00	168,12		168,12	168,12
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
79- 2010	27-03-10		REGISTRAZIONE TELEMATICA CAMERA DI COMMERCIO + BOLLI CONTRATTO AFFITTO HOTEL GRIMALDI RASTELLETTI SAMUELE PERIODO 2010-2014	RE	2010	60118	0		57 DT 03-03-10	2019	47,50	0,00	47,50		47,50	47,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
122- 2011	01-06-11		CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA. STRADA SALLICCIANO.	RE	2011	60118	0		183 DT 31-05-11	2019	14.400,00	-12.180,78	2.219,22		2.219,22	2.219,22
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	2019	49,50	0,00	49,50		49,50	49,50
			Beneficiario : 6565 - GIAMPAOLETTI PAOLA							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	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	2019	209,00	0,00	209,00		209,00	209,00
			Beneficiario : 2090 - PARROCCHIA SS.VITO E PATRIZIO - CHIESANUOVA							2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60118/00000 - SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO - V.CAP.400019/U.																
			Residui													
			2019		51.387,51					2019	20.115,60	-12.180,78	7.934,82	0,00	4.574,22	4.574,22
			2020		100.000,00					2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		100.000,00					2021	0,00	0,00	0,00			
1- 2019	02-01-19		RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2019.	CO	0	60119	0		1 DT 02-01-19	2019	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 60119/00000 - RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER IL																

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							
SERVIZIO ECONOMATO - V.CAP.400025/U.				Residui	5.000,00	5.000,00			0,00							
			2019	5.000,00		5.000,00			0,00	2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			2020	5.000,00		5.000,00			0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021	5.000,00		5.000,00			5.000,00	2021	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). Beneficiario : 1514 - CASSA DD.PP.		CO	0	70101	0	679 DT 09-12-19	2019	816.736,85	0,00	816.736,85		816.736,85	816.736,85
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MUTUI CDP				70101/00000 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER	Residui	500.000,00	500.000,00		0,00							
					2019	816.736,85	816.736,85		0,00	2019	816.736,85	0,00	816.736,85	0,00	816.736,85	816.736,85
					2020	0,00	0,00		0,00	2020	0,00	0,00	0,00			
					2021	193.000,00	193.000,00		193.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
T O T A L E G E N E R A L E										2019	7.650.091,14	195.434,57	7.845.525,71	0,00	4.235.995,67	4.235.995,67
					2020	43.489,31			43.578,22	2020	43.489,31	88,91	43.578,22			
					2021	28.489,31			28.578,22	2021	28.489,31	88,91	28.578,22			