

Citta' di Matelica

ELENCO ACCERTAMENTI

COMPETENZA
al 23-06-2021

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							
73- 2021	16-04-21	IO	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DA MINISTERO DELLINTERNO	CO	0	19	0			2021 2022 2023	179.021,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	179.021,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
77- 2021	29-04-21		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO SISMA AGOSTO 2016 SECONDA RATA 2020	CO	0	19	0			2021 2022 2023	185.077,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.077,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118- 2021	09-06-21		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2021	CO	0	19	0			2021 2022 2023	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00	988.297,42	762.718,24
TOTALE CAPITOLO STRAORDINARIA (I.M.U.)			19/00000 - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare						
				2021		947.330,16		252.144,94		0,00	2021					
				2022		2.372.000,00		2.372.000,00		1.007.901,40	2022	1.364.098,60	0,00	1.364.098,60	0,00	988.297,42
				2023		2.372.000,00		2.372.000,00		2.372.000,00	2023	0,00	0,00	0,00		762.718,24
29- 2021	20-01-21		RISC. DA LOPERGOLÒ COSTRUZIONI SRL AVVISI NN. 138-139-140-141-219-220-221 IMU E TASI ANNI PREC.	CO	0	19	2			2021 2022 2023	1.953,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.953,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO MUNICIPALE UNICA			19/00002 - RECUPERO MAGGIORE IMPOSTA													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare						
				2021		56.597,80		0,00		0,00	2021	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00
				2022		15.000,00		15.000,00		13.047,00	2022	0,00	0,00	0,00		
				2023		120.000,00		120.000,00		120.000,00	2023	0,00	0,00	0,00		
12- 2021	12-01-21		ADDITIONALE COMUNALE ALLI.R.P.E.F. - ANNO 2021	CO	0	33	0			2021 2022 2023	933.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	933.000,00 0,00 0,00	0,00	581.570,48	554.994,80
TOTALE CAPITOLO			33/00000 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare						
				2021		0,00		0,00		0,00	2021	933.000,00	0,00	933.000,00	0,00	581.570,48
				2022		933.000,00		966.185,53		33.185,53	2022	0,00	0,00	0,00		554.994,80
				2023		933.000,00		933.000,00		933.000,00	2023	0,00	0,00	0,00		
64- 2021	29-03-21	IO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2021	CO	0	38	0			2021 2022 2023	954.335,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	954.335,27 0,00 0,00	0,00	324.474,00	324.474,00
TOTALE CAPITOLO			38/00000 - FONDO DI SOLIDARIETA'													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare						
				2021		45.708,63		45.708,63		0,00	2021	954.335,27	0,00	954.335,27	0,00	324.474,00
				2022		921.951,17		954.335,27		0,00	2022	0,00	0,00	0,00		324.474,00
				2023		933.752,54		933.752,54		933.752,54	2023	0,00	0,00	0,00		
112- 2021	28-05-21		CANONE UNICO- TERNA -RETE ELETTRICA NAZIONALE	CO	0	40	0			2021 2022 2023	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115- 2021	01-06-21		CANONE UNICO - TELECOM ITALIA - TELEFONIA	CO	0	40	0			2021 2022 2023	2.622,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.622,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
116- 2021	01-06-21		CANONE UNICO - ITALGAS RETI SPA - RETE GAS	CO	0	40	0			2021 2022 2023	3.121,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.121,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
117- 2021	01-06-21		CANONE UNICO - ABACO SPA - IMPOSTA PUBBLICITA E AFFISSIONI E EX-TOSAP	CO	0	40	0			2021 2022 2023	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	0,00	-208,00	-208,00
126- 2021	24-06-21		CANONE UNICO- RISC. PUBBLICITA E AFFISSIONI PRIMO SEMESTRE 2021	CO	0	40	0			2021 2022 2023	51.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51.300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
127- 2021	24-06-21		TOSAP- RISCOSSIONE ANNO 2021	CO	0	40	0			2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO			40/00000 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA													
				Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare						
				2021		0,00		0,00		0,00	2021	59.143,50	0,00	59.143,50	0,00	-208,00
				2022		170.000,00		170.000,00		110.856,50	2022	0,00	0,00	0,00		-208,00
				2023		170.000,00		170.000,00		170.000,00	2023	0,00	0,00	0,00		
13- 2021	12-01-21		TOSAP TEMPORANEA- ANNO 2021	CO	0	44	0			2021 2022 2023	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00	8.930,00	8.930,00

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							
87- 2021	12-05-21		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI	CO	0	44	0			2021	1.561,83	0,00	1.561,83	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
88- 2021	12-05-21		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE-	CO	0	44	0			2021	3.424,39	0,00	3.424,39	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO AREE PUBBLICHE			44/00000 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
					Residui	25.077,00		24.629,00	0,00							
					2021	0,00		0,00	-14.986,22	2021	14.986,22	0,00	14.986,22	0,00	8.930,00	8.930,00
					2022	0,00		0,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	0,00		0,00	0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
106- 2021	21-05-21	IO	RATEIZZAZIONI TASI CONSEGUENTEMENTE ALSISMA 2016	CO	0	50	0			2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.377,31	6.377,31
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			50/00000 - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - (T.A.S.I.)		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
					Residui	0,00		19.161,45	0,00							
					2021	10.000,00		14.000,00	-6.000,00	2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.377,31	6.377,31
					2022	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
61- 2021	29-03-21	IO	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART.1, C.892, LS 145/2018)	CO	0	76	0			2021	109.569,08	0,00	109.569,08	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
62- 2021	29-03-21	IO	CONTRIBUTO CONSEGUENZE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART.3 DPCM 10 MARZO 2017)	CO	0	76	0			2021	1.998,41	0,00	1.998,41	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
63- 2021	29-03-21	IO	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (AT.1, C.554, L.160/19)	CO	0	76	0			2021	63.434,73	0,00	63.434,73	0,00	63.434,73	63.434,73
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
86- 2021	12-05-21		ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI	CO	0	76	0			2021	32.187,65	0,00	32.187,65	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
92- 2021	14-05-21	IO	CONTR.COMPENS. IMU-IMMOBILE-MERCE	CO	0	76	0			2021	12.516,00	0,00	12.516,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			76/00000 - TRASFERIMENTI STATALI ORDINARI		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
					Residui	144.531,39		0,00	0,00							
					2021	191.000,00		302.166,87	82.461,00	2021	219.705,87	0,00	219.705,87	0,00	63.434,73	63.434,73
					2022	191.000,00		191.000,00	0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	191.000,00		191.000,00	191.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
93- 2021	17-05-21	IO	CONTR.R.M.PER AMM/TO MUTUI VIABILITA	CO	0	150	6			2021	21.426,16	0,00	21.426,16	0,00	1.824,58	1.824,58
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			150/00006 - CONTRIB.R.M.SU AMM/TO MUTUO LAV.VIABILITA' CORSO V.EMANUELE (ANNI 2006/2025)		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
					Residui	58.479,28		57.947,61	0,00							
					2021	21.426,16		21.426,16	0,00	2021	21.426,16	0,00	21.426,16	0,00	1.824,58	1.824,58
					2022	21.426,16		21.426,16	21.426,16	2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	21.426,16		21.426,16	21.426,16	2023	0,00	0,00	0,00			
56- 2021	20-03-21	IO	CONTR.L.R.18/1996 ANNUALITA 2020	CO	0	197	0			2021	41.193,67	0,00	41.193,67	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			197/00000 - ASSEGNAZ.FONDI R.M.PER INTERVENTI DIVERSI LEGGE 18/1982		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
					Residui	0,00		0,00	0,00							
					2021	41.193,67		41.193,67	0,00	2021	41.193,67	0,00	41.193,67	0,00	0,00	0,00
					2022	28.800,00		28.800,00	28.800,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	28.800,00		28.800,00	28.800,00	2023	0,00	0,00	0,00			
130- 2021	24-06-21	IO	PROVENTI DA SANZ.AMM.VE VIOLAZIONI NORME,LEGGI E ORD.SINDACO ANNO 2021	CO	0	254	0			2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.998,38	1.998,38
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			254/00000 - PROVENTI DA SANZ.AMM.VE VIOLAZIONI NORME,LEGGI E ORD.SINDACO		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
					Residui	165,96		0,00	0,00							
					2021	3.000,00		3.000,00	0,00	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.998,38	1.998,38
					2022	17.000,00		17.000,00	17.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
					2023	17.000,00		17.000,00	17.000,00	2023	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							
14- 2021	12-01-21	IO	RISCOSSIONE PROVENTI DI AMMENZE PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNO 2021	CO	0	255	0			2021 2022 2023	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00	77.925,88	77.925,88
TOTALE CAPITOLO 255/00000 - PROVENTI DI AMMENZE PER VIOLAZIONI CODICE STRADALE (ART.208)																
			Residui		Stanz.Iniziale	364.165,68	Stanz. Assestato	343.747,85	da Accertare							
			2021			360.000,00		360.000,00	260.000,00	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	77.925,88	77.925,88
			2022			465.000,00		465.000,00	465.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			465.000,00		465.000,00	465.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
26- 2021	12-01-21		PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI NORME URBANISTICHE ANNO 2021	CO	0	256	0			2021 2022 2023	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00	-5.606,50	-5.606,50
TOTALE CAPITOLO 256/00000 - PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE																
			Residui		Stanz.Iniziale	694,34	Stanz. Assestato	921,50	da Accertare							
			2021			12.000,00		12.000,00	0,00	2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-5.606,50	-5.606,50
			2022			12.000,00		12.000,00	12.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			12.000,00		12.000,00	12.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
25- 2021	12-01-21		SANZIONI AMM.VE PER ERRATO CONFERIMENTO RIFIUTI ANNO 2021	CO	0	257	0			2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	0,00	-2.557,50	-2.557,50
TOTALE CAPITOLO 257/00000 - PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENZE, SANZIONI E OBLAZIONI																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Accertare							
			2021			2.000,00		2.200,00	0,00	2021	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00	-2.557,50	-2.557,50
			2022			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
7- 2021	12-01-21		DIRITTI DI SEGRETERIA PROPRI COMUNALI ANNO 2021	CO	0	261	0			2021 2022 2023	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	0,00	536,30	411,30
TOTALE CAPITOLO 261/00000 - DIRITTI DI SEGRETERIA PROPRI COMUNALI																
			Residui		Stanz.Iniziale	11.712,13	Stanz. Assestato	102,25	da Accertare							
			2021			44.000,00		44.000,00	14.000,00	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	536,30	411,30
			2022			48.000,00		48.000,00	48.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			48.000,00		48.000,00	48.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
8- 2021	12-01-21		RISC. DIRITTI PER PRATICHE CATASTALI ANNO 2021	CO	0	263	0			2021 2022 2023	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO 263/00000 - DIRITTI PER RILASCIO DOCUMENTI CATASTALI																
			Residui		Stanz.Iniziale	100,00	Stanz. Assestato	100,00	da Accertare							
			2021			100,00		100,00	0,00	2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			2022			100,00		100,00	100,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			100,00		100,00	100,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
9- 2021	12-01-21		DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA ANNO 2021	CO	0	268	0			2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00	2.734,76	2.734,76
TOTALE CAPITOLO 268/00000 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA																
			Residui		Stanz.Iniziale	1.036,08	Stanz. Assestato	466,39	da Accertare							
			2021			7.000,00		7.000,00	2.000,00	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.734,76	2.734,76
			2022			7.000,00		7.000,00	7.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			7.000,00		7.000,00	7.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
67- 2021	13-04-21	IO	PROVENTI ITALGAS ANNO 2021	CO	0	303	0			2021 2022 2023	12.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 303/00000 - PROVENTI DA UTILIZZO RETI DA PARTE DI ITALGAS																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	12.200,00	da Accertare							
			2021			12.200,00		12.200,00	0,00	2021	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
			2022			12.200,00		12.200,00	12.200,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			12.200,00		12.200,00	12.200,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
10- 2021	12-01-21		PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021	CO	0	308	0			2021 2022 2023	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	0,00	9.120,00	8.920,00
TOTALE CAPITOLO 308/00000 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI (I.V.A.)																
			Residui		Stanz.Iniziale	0,00	Stanz. Assestato	0,00	da Accertare							
			2021			18.500,00		18.500,00	500,00	2021	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	9.120,00	8.920,00
			2022			22.500,00		22.500,00	22.500,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			22.500,00		22.500,00	22.500,00	2023	0,00	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							
5- 2021	12-01-21		SCUOLA ELEMENTARE RISCOSSIONE QUOTE MENSA ANNO 2021	CO	0	378	0			2021 2022 2023	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00	30.893,26	30.893,26
6- 2021	12-01-21		PROVENTI PER ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021	CO	0	378	0			2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00	698,10	646,80
TOTALE CAPITOLO 378/00000 - PROVENTI DA QUOTE MENSA SCUOLA																
ELEMENTARE (I.V.A.)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
						Residui	0,00	8.838,00								
						2021	185.000,00	185.000,00	83.000,00	2021	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	31.591,36	31.540,06
						2022	185.000,00	185.000,00	185.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2023	185.000,00	185.000,00	185.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
18- 2021	12-01-21		RISCOSSIONE PROVENTI DA PARCHIMETRI ANNO 2021	CO	0	386	0			2021 2022 2023	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00	4.710,00	4.710,00
TOTALE CAPITOLO 386/00000 - PROVENTI DA PARCHIMETRI (I.V.A.)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
						Residui	0,00	0,00								
						2021	35.000,00	35.000,00	15.000,00	2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.710,00	4.710,00
						2022	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2023	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
70- 2021	14-04-21		CONCESSIONE PASCOLI COMUNALI ANNO 2021. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE LOTTO	CO	0	400	0	480 DR 23-03-21		2021 2022 2023	520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
100- 2021	21-05-21		AGRITURISMO CAVALIERE ERRANTE- CONCESSIONE PASCOLI USO CIVICO	CO	0	400	0			2021 2022 2023	180,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 400/00000 - DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
						Residui	0,00	0,00								
						2021	2.000,00	2.000,00	1.299,26	2021	700,74	0,00	700,74	0,00	0,00	0,00
						2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
19- 2021	12-01-21	IO	UTILIZZO SALE COMUNALI ANNO 2021	CO	0	402	0			2021 2022 2023	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO 402/00000 - PROVENTI PER L'USO DI SALE ATTREZZATE COMUNALI (I.V.A.)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
						Residui	1.274,60	0,00								
						2021	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2021	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00
						2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
45- 2021	01-03-21		RUOLO RENDITE PATRIMONIALI ANNO 2021	CO	0	404	0	297 DR 25-02-21		2021 2022 2023	65.294,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65.294,62 0,00 0,00	0,00	47.332,62	47.332,62
128- 2021	24-06-21		FLORIANI CARMEN MESI DI OTT.-NOV.- DIC. 2020	CO	0	404	0			2021 2022 2023	360,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
129- 2021	24-06-21		FLORIANI CARMEN- AFFITTO SPONTANEO VIC. ORTI ANNO 2021	CO	0	404	0			2021 2022 2023	1.440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 0,00	0,00	720,00	720,00
TOTALE CAPITOLO 404/00000 - FITTI REALI DI FABBRICATI (I.V.A.)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
						Residui	64.760,64	5.517,04	0,00							
						2021	65.197,19	65.294,62	-1.800,00	2021	67.094,62	0,00	67.094,62	0,00	48.052,62	48.052,62
						2022	65.197,19	65.197,19	65.197,19	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2023	65.197,19	65.197,19	65.197,19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- 2021	12-01-21		RISCOSSIONI DA VENDITA DIRETTA PRODOTTI FARMACEUTICI - ANNO 2021	CO	0	431	1			2021 2022 2023	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00	509.135,31	500.760,82
TOTALE CAPITOLO 431/00001 - PROVENTI DA VENDITA DIRETTA PRODOTTI FARMACIA (I.V.A.)																
						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare								
						Residui	0,00	0,00								
						2021	1.110.000,00	1.110.000,00	110.000,00	2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	509.135,31	500.760,82
						2022	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2023	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- 2021	12-01-21		RIMBORSO ASUR MARCHE CORRISPETTIVI SU RICETTE ANNO 2021	CO	0	431	2			2021 2022 2023	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00	0,00	569.617,12	569.617,12

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							
TOTALE CAPITOLO FARMACIA (I.V.A.)	431/00002 - PROVENTI DA VENDITA SERVIZI SANITARI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
		Residui	167.101,51	53.493,21		0,00										
		2021	1.160.000,00	1.160.000,00		160.000,00		2021		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	569.617,12	569.617,12
		2022	1.160.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	1.160.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20- 2021	12-01-21		RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE ANNO 2020	CO	0	454	0			2021	10,00	0,00	10,00	0,00	2,20	2,20
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO FOTOSTATICHE	454/00000 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
		Residui	225,70	225,70		0,00										
		2021	200,00	200,00		190,00		2021		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	2,20	2,20
		2022	200,00	200,00		200,00		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	200,00	200,00		200,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- 2021	12-01-21		QUOTE TRASPORTO SOCIALE BAMBINI SERV. LOGOPEDIA E FISIOTERAPIA ANNO 2021	CO	0	481	0			2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP	481/00000 - RIMBORSO QUOTA SPESE TRASPORTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
		Residui	270,50	270,50		0,00										
		2021	500,00	500,00		400,00		2021		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2022	500,00	500,00		500,00		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	500,00	500,00		500,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40- 2021	17-02-21	IO	RIMBORSO DA VIVA SERVIZI PER SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO	0	507	0			2021	12.283,00	0,00	12.283,00	0,00	12.283,00	12.283,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO GESTIONE IMPIANT I SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	507/00000 - CORRISPETTIVO DA VIVASERVIZI PER		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
		Residui	0,00	0,00		0,00										
		2021	39.613,00	39.613,00		27.330,00		2021		12.283,00	0,00	12.283,00	0,00	0,00	12.283,00	12.283,00
		2022	39.613,00	39.613,00		39.613,00		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	39.613,00	39.613,00		39.613,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22- 2021	12-01-21		CONTO SCAMBIO E INCENTIVI CONTO ENERGIA- IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2021	CO	0	511	0			2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.502,40	17.502,40
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO FOTOVOLTAICI	511/00000 - CONTRIBUTO CONTO ENERGIA DA IMPIANTI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare										
		Residui	629,31	629,31		0,00										
		2021	40.000,00	40.000,00		10.000,00		2021		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	17.502,40	17.502,40
		2022	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2023	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28- 2021	20-01-21		RIMBORSO COMMISSIONI PER TRANSAZIONI- ANNO 2021	CO	0	512	0			2021	5,00	0,00	5,00	0,00	4,22	4,22
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
30- 2021	20-01-21		RISCOSSIONE INTERESSI SU SOMME VARIE- ANNO 2021	CO	0	512	0			2021	100,00	0,00	100,00	0,00	98,96	98,96
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
32- 2021	27-01-21		RIMBORSO ENI/GAS TRAMITE ASSEGNO BANCARIO BPM N.8603275571	CO	0	512	0			2021	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
54- 2021	11-03-21	IO	INTERESSI SU SOMME EROGATE	CO	0	512	0			2021	59,16	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
68- 2021	13-04-21	IO	ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI	CO	0	512	0			2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	997,78	997,78
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
71- 2021	15-04-21	IO	RIMBORSO CANONI MENSILI QUIUBI	CO	0	512	0			2021	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
78- 2021	04-05-21	IO	COMMISSIONI SU POS DA BANCA	CO	0	512	0			2021	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
91- 2021	14-05-21	IO	TESSERE TPL AGEVOLATE- ANNO 2021	CO	0	512	0			2021	100,00	0,00	100,00	0,00	32,92	32,92
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
96- 2021	21-05-21		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CEM	CO	0	512	0			2021	33,10	0,00	33,10	0,00	10,20	10,20
										2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
										2023	0,00	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							
98- 2021	21-05-21	IO	POSTE ITALIANE- SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE	CO	0	512	0			2021 2022 2023	6.507,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.507,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
102- 2021	21-05-21		SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE PORZIONE STRADA VICINALE COSTA DELLE SERRE A CHIUMENTI VINCENZO E HALLEY INFORMATICA	CO	0	512	0			2021 2022 2023	4.947,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.947,31 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
110- 2021	27-05-21		VALLATI NAIKE- SPESE LEGALI SENTENZA TAR MARCHE 2021 N. 687/2018	CO	0	512	0			2021 2022 2023	424,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	424,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
111- 2021	27-05-21		MARZOCHELLA MARIA ROSA - SERRA DI VIA TIRATORI TORRESI ANNA	CO	0	512	0			2021 2022 2023	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
122- 2021	21-06-21		ENTRATE SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE E INCASSATE IN ECCESSO - SIG. PANTANALI GIACOMO	CO	0	512	0			2021 2022 2023	88,13 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	88,13 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO CAPITOLI			512/00000 - ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI													
			Residui			468,71			1.362,14				0,00			
			2021			15.000,00			15.000,00	2021	14.046,86	0,00	14.046,86	0,00	1.194,08	1.194,08
			2022			16.000,00			16.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			16.000,00			16.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
52- 2021	10-03-21	IO	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI- ANNO 2021	CO	0	536	0			2021 2022 2023	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00	42.480,00	42.480,00
TOTALE CAPITOLO			536/00000 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI													
			Residui			0,00			8.606,00				0,00			
			2021			600.000,00			600.000,00	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	42.480,00	42.480,00
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
55- 2021	17-03-21		SISMA 2016. INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI". AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI ULTERIORI INDAGINI GEOGNOSTICHE AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. DITTA GEO-SURVEYS SRLS. CIG:	CO	0	576	12	409 DR 12-03-21		2021 2022 2023	6.059,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.059,46 0,00 0,00	0,00	6.059,46	6.059,46
85- 2021	11-05-21		SISMA 2016. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA E IL SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA DEI CARABINIERI. CIG: 8666935504	CO	0	576	12	628 DR 16-04-21		2021 2022 2023	9.540,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.540,12 0,00 0,00	0,00	9.540,12	9.540,12
TOTALE CAPITOLO CARABINIERI SISMA 2016			576/00012 - CONTR.R.M. SISTEMAZIONE CASERMA													
			Residui			27.671,40			43.139,97				0,00			
			2021			1.956.120,43			1.956.120,43	2021	15.599,58	0,00	15.599,58	0,00	15.599,58	15.599,58
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
23- 2021	12-01-21		PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2021	CO	0	600	0			2021 2022 2023	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00	30.823,03	11.649,04
TOTALE CAPITOLO LEGGE 10/1977			600/00000 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE -													
			Residui			20.471,35			14.521,89				0,00			
			2021			100.000,00			120.000,00	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.823,03	11.649,04
			2022			220.000,00			220.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			220.000,00			220.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
107- 2021	24-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE ANNO 2021 DI EURO 200.000,00	CO	0	652	0	714 DR 06-05-21		2021 2022 2023	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
108- 2021	24-05-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIALE KENNEDY DI EURO 100.000,00	CO	0	652	0	749 DR 13-05-21		2021 2022 2023	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE			652/00000 - ACCENSIONE PRESTITI PER IL													
			Residui			507.803,65			441.069,65				0,00			
			2021			940.000,00			1.060.000,00	2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			2022			400.000,00			400.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2023			200.000,00			200.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00		
109- 2021	25-05-21		CONVENZIONE TRA LA TASK SRL ED IL COMUNE DI MATELICA PER LADESIONE AL SINP PER GLI ANNI 2019-2020-2021- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNI 2019-20	CO	0	679	0	300 DR 25-02-21		2021 2022 2023	726,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	726,00 0,00 0,00	0,00	726,00	726,00

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							
TOTALE CAPITOLO ISTITUZIONALE (USC.CAP. 2949).			679/00000 - RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT-AMBITO		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			Residui		0,00		0,99		0,00							
			2021		460.000,00		460.000,00		154.229,51	2021	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00
			2022		460.000,00		460.000,00		460.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023		460.000,00		460.000,00		460.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- 2021	25-02-21		REPERIMENTO IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MOBILIO PRESENTE A PALAZZO OTTONI. PROVVEDIMENTI.	CO	0	680	0	256 DR 18-02-21		2021	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
44- 2021	25-02-21		MANIFESTAZIONE DINTERESSE PER REPERIMENTO DI IMMOBILE, IN LOCAZIONE, DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE TEMPORANEO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. CIG: ZB730ABFFE	CO	0	680	0	251 DR 18-02-21		2021	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO (U-2954)			680/00000 - ENTRATE PER DEPOSITI CAUZIONALI -		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			Residui		0,00		0,00		0,00							
			2021		100.000,00		100.000,00		94.034,00	2021	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00	5.966,00	5.966,00
			2022		100.000,00		100.000,00		100.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023		100.000,00		100.000,00		100.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- 2021	19-01-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	685	0	50 DR 19-01-21		2021	100.963,87	0,00	100.963,87	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
35- 2021	10-02-21	IO	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE CAS SISMA 2016 - DIVERSI - VERSANTI NEL 2021	CO	0	685	0			2021	7.243,23	690,00	7.933,23	0,00	-1.845,00	-1.845,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
37- 2021	16-02-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	685	0	232 DR 15-02-21		2021	108.327,31	0,00	108.327,31	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
59- 2021	24-03-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	685	0	476 DR 23-03-21		2021	107.872,80	0,00	107.872,80	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
75- 2021	19-04-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	685	0	630 DR 17-04-21		2021	97.119,36	0,00	97.119,36	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
95- 2021	20-05-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	685	0	803 DR 20-05-21		2021	101.983,55	200,00	102.183,55	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
103- 2021	21-05-21	IO	ART.50-BIS DL 189/16 PROROGA LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO	CO	0	685	0			2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
104- 2021	21-05-21	IO	INAIL RATA 2021 REGOLAZ PREMIO 2020	CO	0	685	0			2021	2.705,10	0,00	2.705,10	0,00	2.705,10	2.705,10
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
105- 2021	21-05-21	IO	INDIV.PERSONALE CHE COLLABORA CON LA PROTEZ.CIVILE PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI.	CO	0	685	0			2021	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
121- 2021	21-06-21		EVENTI SISMICI AGOSTO - OTTOBRE 2016. CONTRIBUTO PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 ED EVENTUALI CONGUAGLI MESI PRECEDENTI. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	CO	0	685	0	969 DR 18-06-21		2021	125.646,77	0,00	125.646,77	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO LAVORI, FORNITURE ED INTERVENTI TERREMOTO (U-2963)			685/00000 - CONTRIBUTI DIVERSI SPESE SOSTENUTE		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare							
			Residui		75.342,99		160.793,37		0,00							
			2021		2.000.000,00		2.000.000,00		1.175.648,01	2021	823.461,99	890,00	824.351,99	0,00	172.460,10	172.460,10
			2022		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38- 2021	16-01-21		CONTRATTO GESTIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO. ANNO 2021	CO	0	694	0	202 DG 09-12-13		2021	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	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							
39- 2021	16-02-21	IO	GESTIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI CITTADINI ED ASSOCIAZIONI/DITTE PRO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021 -	CO 0	694	0				2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
76- 2021	27-04-21		BENEDETTI GIAMPIETRO- MAND.0000931 STORNATO PER CONTO CHIUSO	CO 0	694	0				2021 2022 2023	3.610,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.610,19 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
84- 2021	07-05-21		ATA 3- QUOTA ANNO 2020	CO 0	694	0				2021 2022 2023	3.865,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.865,49 0,00 0,00	0,00	3.865,49	3.865,49
89- 2021	12-05-21		PARTECIPAZIONE AL CSER MILLECOLORI DI CAMERINO DELLA SIG.RA F.G. SOMMA DOVUTA ALLUNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	CO 0	694	0	471	DR	22-03-21	2021 2022 2023	1.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00	0,00	375,00	375,00
90- 2021	12-05-21		LICO ARMELA- MAND.0000667 STORNATO PER CONTO INVALIDO	CO 0	694	0				2021 2022 2023	270,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270,75 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
94- 2021	19-05-21		RESTITUZIONE SOMME DA COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	CO 0	694	0				2021 2022 2023	133.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133.320,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113- 2021	28-05-21	IO	ANGELETTI CRISTINA- STORNO BONIF MAND 1793 EMOLUM 500001 RIFIUTATO	CO 0	694	0				2021 2022 2023	59,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114- 2021	01-06-21	IO	AUTOTRASPORTI FALZETTI SRL- VERSAMENTO PER COMMISSIONE CARBURANTE 600,00	CO 0	694	0				2021 2022 2023	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
125- 2021	23-06-21		ANGELETTI CRISTINA- MAND.0001533 STORNATO PER CONTO INVALIDO	CO 0	694	0				2021 2022 2023	59,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59,45 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 694/00000 - SOMME VERS.DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO - (U-2970)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2021	138.376,78	335.982,29	0,00			2021	225.335,33	0,00	225.335,33	0,00	86.240,49	86.240,49
				2022	400.000,00	400.000,00	174.664,67			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	400.000,00	400.000,00	400.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
24- 2021	12-01-21		RIMB. SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	CO 0	694	1				2021 2022 2023	376,32 0,00 0,00	87,81 0,00 0,00	464,13 0,00 0,00	0,00	76,05	76,05
83- 2021	07-05-21		riscossione sanzioni c.d.s. anno 2021	CO 0	694	1	246	DR	18-02-21	2021 2022 2023	37.856,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.856,77 0,00 0,00	0,00	248,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 694/00001 - RIMB.SOMME ANTIC.PER CONTRAVVENZIONI - (U-2970/1)																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
				2021	11.914,34	13.560,81	0,00			2021	38.233,09	87,81	38.320,90	0,00	324,53	76,05
				2022	43.600,00	43.600,00	5.279,10			2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	43.600,00	43.600,00	43.600,00			2023	0,00	0,00	0,00			
31- 2021	26-01-21	IO	REGIONE MARCHE- L.R.20-2020 DDGR 741-20 - 1241-20 - 1576-20. MISURE PER IL RILANCIO ECONOM.BIBLIOTECA- CAP. 2976 IMP. 88- 2021	CO 0	700	0				2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
33- 2021	03-02-21		DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA	CO 0	700	0	203	DG	23-08-18	2021 2022 2023	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 0,00	0,00	8.334,99	8.334,99
34- 2021	03-02-21		GIROCONTO COLLEGATO ALLIMPEGNO 130/2021 (CAP.U. 2976) PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATER ALLA MAG - JLT	CO 0	700	0	1999	DR	21-12-20	2021 2022 2023	5.059,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.059,56 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
36- 2021	12-02-21	IO	STORNO BONIFICO VEDI MAND.336 SUB 21 PER CONTO ERRATO - SOSTEGNO LOCAZIONI	CO 0	700	0				2021 2022 2023	1.308,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.308,59 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
46- 2021	02-03-21		BOCCIOFILA- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO 0	700	0	311	DR	26-02-21	2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
47- 2021	02-03-21		CAMPI SPORTIVI- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO 0	700	0	311	DR	26-02-21	2021 2022 2023	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

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							
48- 2021	02-03-21		TENNIS- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO	0	700	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00	5.272,54	5.272,54
49- 2021	02-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' - ANNO 2021.	CO	0	700	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	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
50- 2021	02-03-21		PISCINA- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO	0	700	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	0,00	9.564,71	9.564,71
51- 2021	02-03-21		MERCATO COPERTO- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO	0	700	0	311 DR	26-02-21	2021 2022 2023	1.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
53- 2021	11-03-21		L.R. N. 45/1998 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL URBANO E DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI MATELICA ALLA SOCIETA' "CONTRAM MOBILITA' S.C.P.A."	CO	0	700	0	243 DG	15-10-07	2021 2022 2023	82.450,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82.450,68 0,00 0,00	0,00	54.909,68	49.447,40
57- 2021	22-03-21	IO	RIMBORSO MUTUI DA VIVASERVIZI PER MUTUI SOSPESI SISMA 2016	CO	0	700	0			2021 2022 2023	59.561,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59.561,87 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
60- 2021	25-03-21		GESTIONE RIFIUTI COVID 2020, RITIRO DOMICILIARE E TRATTAMENTO _ COSMARI SRL_ IMPEGNO DI SPESA -LIQUIDAZIONE _	CO	0	700	0	399 DR	11-03-21	2021 2022 2023	45.993,19 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45.993,19 0,00 0,00	0,00	45.949,01	45.949,01
65- 2021	08-04-21		STORNO SOMMA NON RITIRATA PER TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020 - SULA POLIDORI	CO	0	700	0			2021 2022 2023	240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
66- 2021	08-04-21		ACCREDITO SOMME NON ANDATE A BUON FINE - CAS MESE DI FEBBRAIO 2021 - MOSCIATTI SIMONETTA	CO	0	700	0			2021 2022 2023	700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
69- 2021	13-04-21		ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 690 DEL 31/07/2020. RICONOSCIMENTO DI UN INDENNITA' MENSILE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IMPIEGATI NEI CENTRI OPERATIVI COMUNALI PER L'EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE INDENNITA'	CO	0	700	0	596 DR	13-04-21	2021 2022 2023	6.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.270,00 0,00 0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
72- 2021	16-04-21	IO	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- SINISTRO DI COMPETENZA UFFICIO VIGILI URBANI	CO	0	700	0			2021 2022 2023	7.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
81- 2021	06-05-21	IO	PISCINA- SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	CO	0	700	0			2021 2022 2023	760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	760,00 0,00 0,00	0,00	639,21	639,21
82- 2021	06-05-21		PISCINA- RISCALDAMENTO ANNO 2021	CO	0	700	0			2021 2022 2023	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00	42.399,20	42.399,20
97- 2021	21-05-21		REGIONE MARCHE- GIROFONDI DEL 18.03.21 CONTRIBUTI PLURIENNALI A ENTI LOCALI (PROV. MC-AP-FM) SU MUTUI CONTRATTI	CO	0	700	0			2021 2022 2023	16.361,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.361,35 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
99- 2021	21-05-21		TENNIS- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO	0	700	0			2021 2022 2023	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	0,00	4.675,96	4.675,96
119- 2021	17-06-21		CAMPI SPORTIVI- ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021	CO	0	700	0			2021 2022 2023	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	0,00	6.577,62	6.577,62
120- 2021	17-06-21		CAMPI SPORTIVI- RISCALDAMENTO ANNO 2021	CO	0	700	0			2021 2022 2023	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00	12.365,85	12.365,85
123- 2021	23-06-21		CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA ANNO 2021	CO	0	700	0			2021 2022 2023	10.942,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.942,00 0,00 0,00	0,00	8.914,00	8.782,00
124- 2021	23-06-21		REGIONE MARCHE- RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI TASSA AUTOMOBILISTICA	CO	0	700	0			2021 2022 2023	163,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	163,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 700/00000 - RIMB.SOMME ANTIC.PER SERV.EFFET.PER CONTO ALTRI ENTI E PRIV. (U-2976)																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Accertare									
			2021		254.533,54	305.785,45	0,00			2021						
			2022		400.000,00	400.000,00	31.766,91			2022	368.010,96	0,00	368.010,96	0,00	223.472,77	217.878,49
			2023		400.000,00	400.000,00	400.000,00			2023	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							
74- 2021	16-04-21		GMA RISTORAZIONE SRL- DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	CO	0	724	0			2021	3.105,46	0,00	3.105,46	0,00	0,00	0,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 724/00000 - DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA - (U-2984)				Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Accertare								
				Residui	3.748,22	3.748,22	0,00									
				2021	120.000,00	120.000,00	116.894,54	2021		2021	3.105,46	0,00	3.105,46	0,00	0,00	0,00
				2022	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2022		2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2023		2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE										2021	8.257.709,70	2.177,81	8.259.887,51	0,00	4.252.587,21	3.966.664,81
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			