

Comune di GUALDO

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare				
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E = D - A) (E = A - D)	
					CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F)
						T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE									
Categoria 1 - IMPOSTE									
1010022 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.	RS CP T	28.639,64 40.000,00 68.639,64	1	28.639,64 16.006,11 44.645,75		28.639,64 30.032,20 58.671,84	-9.967,80		
1011015 - IMU	RS CP T	3.706,92 158.300,00 162.006,92	2	3.706,92 88.776,77 92.483,69		3.706,92 94.061,37 97.768,29	-64.238,63		
1011050 - ICI DI COMPETENZA DEL COMUNE	RS CP T	27.858,91 27.858,91	3	4.000,40 4.000,40	4.731,45	8.731,85 8.731,85	-19.127,06		
1011150 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T	 300,00 300,00	4				-300,00		
1011230 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	1.000,00 600,00 1.600,00	5	1.000,00 239,54 1.239,54		1.000,00 239,54 1.239,54	-360,46		
1011255 - TRIBUTO AMBIENTALE	RS CP T	4.217,00 4.217,00	6		4.217,00	4.217,00 4.217,00			
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	65.422,47 199.200,00 264.622,47		37.346,96 105.022,42 142.369,38	8.948,45	46.295,41 124.333,11 170.628,52	-19.127,06 -74.866,89		
Categoria 2 - TASSE									
1021200 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBL.	RS CP T	1.300,00 1.300,00	7	1.178,00 1.178,00		1.178,00 1.178,00	-122,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
1021225 - TASSA PER L'OCCUPAZ. TEMPOR. DI SPAZI ED AREE PUBBL.	RS CP T	225,55 1.660,00 1.885,55	8	225,55 1.110,22 1.335,77	92,88 92,88	225,55 1.203,10 1.428,65	-456,90
1021240 - TASSA RIFIUTI(TARI)	RS CP T	2.900,77 100.000,00 102.900,77	9	2.900,77 84.986,91 87.887,68	2.966,09 2.966,09	2.900,77 87.953,00 90.853,77	-12.047,00
1021250 - TASSA PER LO SMALT. DEI RIFIUTI SOL. URBANI	RS CP T	25.178,01 25.178,01	10	7.687,35 7.687,35	1.068,41 1.068,41	8.755,76 8.755,76	-16.422,25
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	28.304,33 102.960,00 131.264,33		10.813,67 87.275,13 98.088,80	1.068,41 3.058,97 4.127,38	11.882,08 90.334,10 102.216,18	-16.422,25 -12.625,90
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
1031300 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	300,00 300,00	11	32,75 32,75		32,75 32,75	-267,25
1031325 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	RS CP T	9.847,60 170.300,00 180.147,60	12	9.830,86 180.055,79 189.886,65	91,52 91,52	9.830,86 180.147,31 189.978,17	-16,74 9.847,31
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	9.847,60 170.600,00 180.447,60		9.830,86 180.088,54 189.919,40	91,52 91,52	9.830,86 180.180,06 190.010,92	-16,74 9.580,06
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE							
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	65.422,47 199.200,00 264.622,47		37.346,96 105.022,42 142.369,38	8.948,45 19.310,69 28.259,14	46.295,41 124.333,11 170.628,52	-19.127,06 -74.866,89
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	28.304,33 102.960,00 131.264,33		10.813,67 87.275,13 98.088,80	1.068,41 3.058,97 4.127,38	11.882,08 90.334,10 102.216,18	-16.422,25 -12.625,90

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS	9.847,60		9.830,86		9.830,86	-16,74
	CP	170.600,00		180.088,54	91,52	180.180,06	9.580,06
	T	180.447,60		189.919,40	91,52	190.010,92	
TOTALE TITOLO I	RS	103.574,40		57.991,49	10.016,86	68.008,35	-35.566,05
	CP	472.760,00		372.386,09	22.461,18	394.847,27	-77.912,73
	T	576.334,40		430.377,58	32.478,04	462.855,62	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2012025 - ALTRI TRASFERIMENTI DELLO STATO	RS	6.367,09	13	219,65		219,65	-6.147,44
	CP	5.160,46		2.414,75		2.414,75	-2.745,71
	T	11.527,55		2.634,40		2.634,40	
2012026 - CONTRIB.SU MUTUO DI E.68172,31 DA MINISTERO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	RS	4.401,98	14	4.401,98		4.401,98	
	CP	4.402,00			4.401,98	4.401,98	-0,02
	T	8.803,98		4.401,98	4.401,98	8.803,96	
2012028 - TRASFERIM.STATO IMU	RS		15				
	CP				54.648,21	54.648,21	54.648,21
	T				54.648,21	54.648,21	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	10.769,07		4.621,63		4.621,63	-6.147,44
	CP	9.562,46		2.414,75	59.050,19	61.464,94	51.902,48
	T	20.331,53		7.036,38	59.050,19	66.086,57	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
2020119 - CONTRIBUTO REGIONALE GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	RS		16				
	CP	4.000,00		2.494,84		2.494,84	-1.505,16
	T	4.000,00		2.494,84		2.494,84	
2020121 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER EVENTI SISMICI	RS		17				
	CP	840.000,00			206.557,94	206.557,94	-633.442,06
	T	840.000,00			206.557,94	206.557,94	
2020122 - CONTRIBUTO REGIONALE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI	RS		18				
	CP	155.000,00		48.901,38	106.098,62	155.000,00	
	T	155.000,00		48.901,38	106.098,62	155.000,00	
2022120 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SU MUTUO CASSA DD.PP COMPLETAM.ZONA ARTIG.	RS	53.297,28	19	8.157,80	6.790,03	14.947,83	-38.349,45
	CP	20.348,00		5.420,33		5.420,33	-14.927,67
	T	73.645,28		13.578,13	6.790,03	20.368,16	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
2022153 - CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007/2013 INT. 2.1.2.11.05 WI FI MARCHE	RS CP T	6.700,10 6.700,10	20	5.352,07 5.352,07		5.352,07	-1.348,03
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	59.997,38 1.019.348,00 1.079.345,38		13.509,87 56.816,55 70.326,42	6.790,03 312.656,56 319.446,59	20.299,90 369.473,11 389.773,01	-39.697,48 -649.874,89
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
2032130 - CONTRIBUTI REGIONE MARCHE FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	4.500,00 4.500,00	21				-4.500,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	4.500,00 4.500,00					-4.500,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050190 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA	RS CP T	700,00 700,00	22		700,00 700,00	700,00 700,00	
2052128 - CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NEL CAMPO SOCIALE	RS CP T	1.839,17 1.839,17	23				-1.839,17
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	700,00 1.839,17 2.539,17			700,00 700,00	700,00 700,00	-1.839,17
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	10.769,07 9.562,46 20.331,53		4.621,63 2.414,75 7.036,38	59.050,19 59.050,19	4.621,63 61.464,94 66.086,57	-6.147,44 51.902,48

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS	59.997,38		13.509,87	6.790,03	20.299,90	-39.697,48
	CP	1.019.348,00		56.816,55	312.656,56	369.473,11	-649.874,89
	T	1.079.345,38		70.326,42	319.446,59	389.773,01	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS						
	CP	4.500,00					-4.500,00
	T	4.500,00					
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	700,00			700,00	700,00	
	CP	1.839,17					-1.839,17
	T	2.539,17			700,00	700,00	
TOTALE TITOLO II	RS	71.466,45		18.131,50	7.490,03	25.621,53	-45.844,92
	CP	1.035.249,63		59.231,30	371.706,75	430.938,05	-604.311,58
	T	1.106.716,08		77.362,80	379.196,78	456.559,58	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3013050 - PROVENTI DA SANZ. PER VIOL. DI LEGGI, REG. E ORDINANZE	RS CP T	 200,00 200,00	24				-200,00	
3013075 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	112,65 6.040,00 6.152,65	25	112,65 1.050,35 1.163,00	155,69 155,69	112,65 1.206,04 1.318,69	-4.833,96	
3013090 - PROVENTI DA COLONIA MARINA	RS CP T	 2.875,04 2.875,04	26	 2.820,04 2.820,04		 2.820,04 2.820,04	-55,00	
3013150 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	RS CP T	113,52 620,00 733,52	27	113,52 113,52	448,92 448,92	113,52 448,92 562,44	-171,08	
3013175 - PROVENTI DELLA MENSA SCOLASTICA	RS CP T	2.335,91 6.100,00 8.435,91	28	2.335,91 2.335,91	4.422,50 4.422,50	2.335,91 4.422,50 6.758,41	-1.677,50	
3013200 - PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO	RS CP T	 2.000,00 2.000,00	29	 2.373,55 2.373,55		 2.373,55 2.373,55	373,55	
3013250 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	689,30 3.400,00 4.089,30	30	 1.300,00 1.300,00	689,30 689,30	689,30 1.300,00 1.989,30	-2.100,00	
3013275 - PROVENTI ILLUM. PRIVATA SEPOLTURE	RS CP T	19.719,56 18.400,00 38.119,56	31	19.719,56 1.082,48 20.802,04	17.300,00 17.300,00	19.719,56 18.382,48 38.102,04	-17,52	
3013350 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	 250,00 250,00	32	 200,00 200,00		 200,00 200,00	-50,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3013375 - PROVENTI GESTIONE CASA DI RIPOSO	RS CP T	53.622,94 372.300,00 425.922,94	33	53.622,94 319.929,32 373.552,26		47.052,90 47.052,90	53.622,94 366.982,22 420.605,16	-5.317,78
3013395 - PROVENTI LASCITI EREDITARI A FAVORE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	RS CP T	5.000,00 5.000,00	34	5.000,00 5.000,00			5.000,00 5.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	76.593,88 417.185,04 493.778,92		75.904,58 333.755,74 409.660,32	689,30 69.380,01 70.069,31		76.593,88 403.135,75 479.729,63	-14.049,29
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3023425 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	11.717,30 12.373,00 24.090,30	35	6.654,50 2.910,58 9.565,08	5.062,80 9.249,78 14.312,58		11.717,30 12.160,36 23.877,66	-212,64
3023450 - PROVENTI DALL'USO DI SALE COMUNALI	RS CP T	200,00 200,00	36		550,00 550,00		550,00 550,00	350,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	11.717,30 12.573,00 24.290,30		6.654,50 2.910,58 9.565,08	5.062,80 9.799,78 14.862,58		11.717,30 12.710,36 24.427,66	137,36
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
3033500 - INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEP. BANCARI	RS CP T	52,22 500,00 552,22	37	52,22 518,87 571,09			52,22 518,87 571,09	18,87
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	52,22 500,00 552,22		52,22 518,87 571,09			52,22 518,87 571,09	18,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3050457 - CANONE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	29.862,08	38	15.735,10	14.126,98	29.862,08	
	CP	24.000,00		121,58	10.541,23	10.662,81	-13.337,19
	T	53.862,08		15.856,68	24.668,21	40.524,89	
3050500 - RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALE COMANDATO	RS	24.945,43	39	24.023,78		24.023,78	-921,65
	CP	33.370,00		3.101,15	24.949,05	28.050,20	-5.319,80
	T	58.315,43		27.124,93	24.949,05	52.073,98	
3053525 - RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE	RS		40				
	CP	50,00					-50,00
	T	50,00					
3053550 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS	20.079,81	41	79,81	20.000,00	20.079,81	
	CP	12.264,00		543,00	10.000,00	10.543,00	-1.721,00
	T	32.343,81		622,81	30.000,00	30.622,81	
3053551 - CONTRIBUTI E DONAZIONI DA PRIVATI PER EVENTI SISMICI	RS		42				
	CP	60.000,00		45.914,50		45.914,50	-14.085,50
	T	60.000,00		45.914,50		45.914,50	
3053560 - CONTRIBUTO SSN PER CASA DI RIPOSO	RS	24.764,19	43		24.328,56	24.328,56	-435,63
	CP	174.750,00		38.000,00	136.000,00	174.000,00	-750,00
	T	199.514,19		38.000,00	160.328,56	198.328,56	
3053600 - RIMBORSO IVA A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI	RS		44				
	CP	10.500,00		8.130,69		8.130,69	-2.369,31
	T	10.500,00		8.130,69		8.130,69	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	99.651,51		39.838,69	58.455,54	98.294,23	-1.357,28
	CP	314.934,00		95.810,92	181.490,28	277.301,20	-37.632,80
	T	414.585,51		135.649,61	239.945,82	375.595,43	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	76.593,88		75.904,58	689,30	76.593,88	
	CP	417.185,04		333.755,74	69.380,01	403.135,75	-14.049,29
	T	493.778,92		409.660,32	70.069,31	479.729,63	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	11.717,30		6.654,50	5.062,80	11.717,30	
	CP	12.573,00		2.910,58	9.799,78	12.710,36	137,36
	T	24.290,30		9.565,08	14.862,58	24.427,66	
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	52,22		52,22		52,22	
	CP	500,00		518,87		518,87	18,87
	T	552,22		571,09		571,09	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	99.651,51		39.838,69	58.455,54	98.294,23	-1.357,28
	CP	314.934,00		95.810,92	181.490,28	277.301,20	-37.632,80
	T	414.585,51		135.649,61	239.945,82	375.595,43	
TOTALE TITOLO III	RS	188.014,91		122.449,99	64.207,64	186.657,63	-1.357,28
	CP	745.192,04		432.996,11	260.670,07	693.666,18	-51.525,86
	T	933.206,95		555.446,10	324.877,71	880.323,81	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO							
4024160 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLO STATO.	RS CP T	98.773,46 98.773,46	45		98.773,46 98.773,46	98.773,46 98.773,46	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	98.773,46 98.773,46			98.773,46 98.773,46	98.773,46 98.773,46	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
4034185 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PRONTO INTERVENTO E CALAMITA' NATURALI	RS CP T	60.000,00 60.000,00	46	42.653,48	17.346,52	60.000,00	
4034300 - CONTR. REGIONE MARCHE PER COMPL.E ADEG. CASA RIPOSO ANZIANI	RS CP T	58.500,00 58.500,00	47		58.500,00 58.500,00	58.500,00 58.500,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	60.000,00 58.500,00 118.500,00		42.653,48 42.653,48	17.346,52 58.500,00 75.846,52	60.000,00 58.500,00 118.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4054075 - PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	35.000,00 35.000,00	48	9.585,33	9.585,33	9.585,33	-25.414,67
4054425 - PROVENTI DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA	RS CP T	15.000,00 15.000,00	49	9.454,13	9.454,13	9.454,13	-5.545,87

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)	
4054430 - PROVENTI DA LASCITI EREDITARI PER CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	RS CP T	26.250,00 26.250,00	50	26.250,00 26.250,00		26.250,00 26.250,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	76.250,00 76.250,00		45.289,46 45.289,46		45.289,46 45.289,46	-30.960,54
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS CP T	98.773,46 98.773,46			98.773,46 98.773,46	98.773,46 98.773,46	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	60.000,00 58.500,00 118.500,00		42.653,48 42.653,48	17.346,52 58.500,00 75.846,52	60.000,00 58.500,00 118.500,00	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	76.250,00 76.250,00		45.289,46 45.289,46		45.289,46 45.289,46	-30.960,54
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	60.000,00 233.523,46 293.523,46		42.653,48 45.289,46 87.942,94	17.346,52 157.273,46 174.619,98	60.000,00 202.562,92 262.562,92	-30.960,54

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)				
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA								
5015025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS		51					
	CP	300.000,00		35.144,40		35.144,40	-264.855,60	
	T	300.000,00		35.144,40		35.144,40		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS							
	CP	300.000,00		35.144,40		35.144,40	-264.855,60	
	T	300.000,00		35.144,40		35.144,40		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI								
5035050 - ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZ. OPERE PUBBLICHE	RS		52					
	CP	28.000,00				27.535,60	27.535,60	-464,40
	T	28.000,00				27.535,60	27.535,60	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS							
	CP	28.000,00			27.535,60	27.535,60	-464,40	
	T	28.000,00			27.535,60	27.535,60		
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS							
	CP	300.000,00		35.144,40		35.144,40	-264.855,60	
	T	300.000,00		35.144,40		35.144,40		
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS							
	CP	28.000,00			27.535,60	27.535,60	-464,40	
	T	28.000,00			27.535,60	27.535,60		
TOTALE TITOLO V	RS							
	CP	328.000,00		35.144,40	27.535,60	62.680,00	-265.320,00	
	T	328.000,00		35.144,40	27.535,60	62.680,00		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS		53				
	CP	42.000,00		13.448,15		13.448,15	-28.551,85
	T	42.000,00		13.448,15		13.448,15	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS		54				
	CP	70.000,00		34.685,53		34.685,53	-35.314,47
	T	70.000,00		34.685,53		34.685,53	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		55				
	CP	3.000,00		2.522,57		2.522,57	-477,43
	T	3.000,00		2.522,57		2.522,57	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		56				
	CP	20.000,00		6.930,00		6.930,00	-13.070,00
	T	20.000,00		6.930,00		6.930,00	
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.018,29	57	5.264,11	14.040,56	19.304,67	-2.713,62
	CP	235.000,00		54.952,65	4.000,00	58.952,65	-176.047,35
	T	257.018,29		60.216,76	18.040,56	78.257,32	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	3.000,00	58	3.000,00		3.000,00	
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	6.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	306,17	59		306,17	306,17	
	CP	605.000,00					-605.000,00
	T	605.306,17			306,17	306,17	
TOTALE TITOLO VI	RS	25.324,46		8.264,11	14.346,73	22.610,84	-2.713,62
	CP	978.000,00		112.538,90	7.000,00	119.538,90	-858.461,10
	T	1.003.324,46		120.803,01	21.346,73	142.149,74	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	103.574,40 472.760,00 576.334,40		57.991,49 372.386,09 430.377,58	10.016,86 22.461,18 32.478,04	68.008,35 394.847,27 462.855,62	-35.566,05 -77.912,73
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS CP T	71.466,45 1.035.249,63 1.106.716,08		18.131,50 59.231,30 77.362,80	7.490,03 371.706,75 379.196,78	25.621,53 430.938,05 456.559,58	-45.844,92 -604.311,58
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	188.014,91 745.192,04 933.206,95		122.449,99 432.996,11 555.446,10	64.207,64 260.670,07 324.877,71	186.657,63 693.666,18 880.323,81	-1.357,28 -51.525,86
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	60.000,00 233.523,46 293.523,46		42.653,48 45.289,46 87.942,94	17.346,52 157.273,46 174.619,98	60.000,00 202.562,92 262.562,92	-30.960,54
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	328.000,00 328.000,00		35.144,40 35.144,40	27.535,60 27.535,60	62.680,00 62.680,00	-265.320,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	25.324,46 978.000,00 1.003.324,46		8.264,11 112.538,90 120.803,01	14.346,73 7.000,00 21.346,73	22.610,84 119.538,90 142.149,74	-2.713,62 -858.461,10
TOTALE GENERALE	RS CP T	448.380,22 3.792.725,13 4.241.105,35		249.490,57 1.057.586,26 1.307.076,83	113.407,78 846.647,06 960.054,84	362.898,35 1.904.233,32 2.267.131,67	-85.481,87 -1.888.491,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		41.016,70					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		76.512,98					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		332.674,00					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	781.054,22 3.910.254,81 4.691.309,03		249.490,57 1.057.586,26 1.307.076,83	113.407,78 846.647,06 960.054,84	362.898,35 1.904.233,32 2.267.131,67	-85.481,87 -1.888.491,81

Il Segretario

Marisa Cardinali

Il Rappresentate Legale

Giovanni Zavaglini

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sonia Vita

