

**COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015**  
**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)
					Totale (M)	Totale (N)	
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>							
1011027 - PROVENTI DAGLI ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI	RS	20.363,50	1	15.882,31	4.481,19	20.363,50	
	CP	32.000,00			12.000,00	12.000,00	-20.000,00
	T	52.363,50		15.882,31	16.481,19	32.363,50	
1011028 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	RS	9.663,15	2	9.663,15		9.663,15	
	CP	362.133,38		264.599,90	6.100,00	270.699,90	-91.433,48
	T	371.796,53		274.263,05	6.100,00	280.363,05	
1011053 - TASI	RS	1.485,00	3	1.485,00		1.485,00	
	CP	60.000,00		61.115,52	2.500,00	63.615,52	3.615,52
	T	61.485,00		62.600,52	2.500,00	65.100,52	
1011070 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	RS	37.470,17	4	37.470,17		37.470,17	
	CP	70.000,00		37.881,99	32.800,00	70.681,99	681,99
	T	107.470,17		75.352,16	32.800,00	108.152,16	
1011150 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS		5				
	CP	200,00		395,95		395,95	195,95
	T	200,00		395,95		395,95	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	68.981,82		64.500,63	4.481,19	68.981,82	
	CP	524.333,38		363.993,36	53.400,00	417.393,36	-106.940,02
	T	593.315,20		428.493,99	57.881,19	486.375,18	
<b>Categoria 2 - TASSE</b>							
1021200 - TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS	1.519,04	6	1.519,04		1.519,04	
	CP	1.800,00		4.157,52		4.157,52	2.357,52
	T	3.319,04		5.676,56		5.676,56	
1021225 - TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	3.687,80	7	2.389,40		2.389,40	-1.298,40
	CP	12.000,00		13.526,44	104,00	13.630,44	1.630,44
	T	15.687,80		15.915,84	104,00	16.019,84	

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)
				Totale (M)	Totale (N)				Res. al 31/12 (O=C+H)
				( E = D - A ) ( E = A - D )					
						( L = I - F ) ( L = F - I )			
1021250 - TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	56.553,55  56.553,55	8	12.037,97  12.037,97	44.515,58  44.515,58	56.553,55  56.553,55			
1021350 - TARES	RS CP T	80.291,00 196.000,00 276.291,00	9	73.994,91 185.910,00 259.904,91	6.296,09 10.090,00 16.386,09	80.291,00 196.000,00 276.291,00			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	142.051,39 209.800,00 351.851,39		89.941,32 203.593,96 293.535,28	50.811,67 10.194,00 61.005,67	140.752,99 213.787,96 354.540,95	-1.298,40 3.987,96		
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>									
1031321 - FONDO DI SOLIDARIETA'	RS CP T	87.464,07 252.602,80 340.066,87	10	75.088,76 230.362,65 305.451,41	7.781,25 22.240,15 30.021,40	82.870,01 252.602,80 335.472,81	-4.594,06		
1031325 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	450,00 450,00	11	491,21 491,21		491,21 491,21	41,21		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	87.464,07 253.052,80 340.516,87		75.088,76 230.853,86 305.942,62	7.781,25 22.240,15 30.021,40	82.870,01 253.094,01 335.964,02	-4.594,06 41,21		
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>									
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	68.981,82 524.333,38 593.315,20		64.500,63 363.993,36 428.493,99	4.481,19 53.400,00 57.881,19	68.981,82 417.393,36 486.375,18	-106.940,02		
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	142.051,39 209.800,00 351.851,39		89.941,32 203.593,96 293.535,28	50.811,67 10.194,00 61.005,67	140.752,99 213.787,96 354.540,95	-1.298,40 3.987,96		
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	87.464,07 253.052,80 340.516,87		75.088,76 230.853,86 305.942,62	7.781,25 22.240,15 30.021,40	82.870,01 253.094,01 335.964,02	-4.594,06 41,21		

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 )
					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)					
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	298.497,28 987.186,18 1.285.683,46		229.530,71 798.441,18 1.027.971,89	63.074,11 85.834,15 148.908,26	292.604,82 884.275,33 1.176.880,15	-5.892,46 -102.910,85	

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)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>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</b>							
<b>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</b>							
2012025 - TRASFERIMENTI DALLO STATO: CONTRIBUTO ORDINARIO	RS CP T	 2.279,30 2.279,30	12	 2.279,30 2.279,30		 2.279,30 2.279,30	
2012075 - FONDO PEREQUATIVO PER LA FINANZA LOCALE	RS CP T	 3.232,60 3.232,60	13	 9.716,06 9.716,06		 9.716,06 9.716,06	  6.483,46
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 5.511,90 5.511,90		 11.995,36 11.995,36		 11.995,36 11.995,36	  6.483,46
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022140 - RIMBORSO REGIONE MARCHE PER ELEZIONI	RS CP T	 6.300,00 6.300,00	14	 3.584,00 3.584,00	 2.119,55 2.119,55	 5.703,55 5.703,55	  -596,45
2022250 - ASSEGNAZ.FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	 872,34 1.500,00 2.372,34	15	 1.000,00 1.000,00	 872,34 872,34	 872,34 1.000,00 1.872,34	  -500,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 872,34 7.800,00 8.672,34		 4.584,00 4.584,00	 872,34 2.119,55 2.991,89	 872,34 6.703,55 7.575,89	  -1.096,45
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2032125 - ASSEGNAZIONI DI FONDI REGIONALI FUNZIONI TRASFERITE	RS CP T	 4.300,00 4.300,00	16	 1.267,71 1.267,71		 1.267,71 1.267,71	  -3.032,29

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
2032126 - CONTRIB.REGIONE MARCHE PER LA PROTEZIONE CIVILE	RS CP T	 500,00 500,00	17				-500,00	
2032175 - ASSEGNAZ.FONDI REGIONALI CONCORSO MUTUO CAMPO SPORTIVO	RS CP T	 3.511,90 3.511,90	18	 1.571,66 1.571,66		 1.571,66 1.571,66	-1.940,24	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 8.311,90 8.311,90		 2.839,37 2.839,37		 2.839,37 2.839,37	-5.472,53	
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
2052226 - ASSEGNAZ.FONDI PROVINCIALI PER C.O.M.	RS CP T	 2.067,60 1.086,00 3.153,60	19	 981,60 981,60	 1.086,00 1.086,00	 2.067,60 2.067,60	-1.086,00	
2052227 - C.TO PROVINCIA INFANZIA	RS CP T	 18.053,69 18.053,69	20	 14.771,20 14.771,20	 3.282,49 3.282,49	 18.053,69 18.053,69		
2052350 - CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00 2.000,00	21		 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00	-1.000,00	
2052355 - C.TO COMUNITA' MONTANA SU MUTUI	RS CP T	 1.050,00 2.100,00 3.150,00	22		 1.050,00 1.050,00	 1.050,00 1.050,00	-2.100,00	
2052356 - C.TO 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	RS CP T	 1.500,00 1.500,00	23	 1.565,87 1.565,87		 1.565,87 1.565,87	65,87	
2052376 - QUOTA PARTE PROVENTI GESTIONE AGGREGATA SERVIZIO GAS METANO DA COMUNITA' MONTANA	RS CP T	 13.000,00 13.000,00 26.000,00	24		 12.119,53 12.119,53 24.239,06	 12.119,53 12.119,53 24.239,06	-880,47 -880,47	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 35.171,29 18.686,00 53.857,29		 15.752,80 1.565,87 17.318,67	 18.538,02 12.119,53 30.657,55	 34.290,82 13.685,40 47.976,22	-880,47 -5.000,60	

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)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>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</b>							
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
	RS						
	CP	5.511,90		11.995,36		11.995,36	6.483,46
	T	5.511,90		11.995,36		11.995,36	
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
	RS	872,34			872,34	872,34	
	CP	7.800,00		4.584,00	2.119,55	6.703,55	-1.096,45
	T	8.672,34		4.584,00	2.991,89	7.575,89	
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
	RS						
	CP	8.311,90		2.839,37		2.839,37	-5.472,53
	T	8.311,90		2.839,37		2.839,37	
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	RS	35.171,29		15.752,80	18.538,02	34.290,82	-880,47
	CP	18.686,00		1.565,87	12.119,53	13.685,40	-5.000,60
	T	53.857,29		17.318,67	30.657,55	47.976,22	
<b>TOTALE TITOLO II</b>							
	RS	36.043,63		15.752,80	19.410,36	35.163,16	-880,47
	CP	40.309,80		20.984,60	14.239,08	35.223,68	-5.086,12
	T	76.353,43		36.737,40	33.649,44	70.386,84	

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)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>							
3013050 - PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI,REG.E ORD.SIND.	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	25	 13.203,87 13.203,87		 13.203,87 13.203,87	  -1.796,13
3013075 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	19,50 8.500,00 8.519,50	26	 8.334,72 8.334,72	 61,96 61,96	 8.396,68 8.396,68	  -19,50 -103,32
3013125 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	216,72 1.200,00 1.416,72	27	 216,72 268,32 485,04	  103,20 103,20	 216,72 371,52 588,24	   -828,48
3013150 - PROVENTI QUOTE MENSA SCOLASTICA	RS CP T	 15.000,00 15.000,00	28	 13.771,50 13.771,50	 220,00 220,00	 13.991,50 13.991,50	  -1.008,50
3013175 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	29	 3.360,85 3.360,85	 900,00 900,00	 4.260,85 4.260,85	  -739,15
3013200 - PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE	RS CP T	21.645,10 22.000,00 43.645,10	30	21.645,10 905,34 22.550,44	 21.094,66 21.094,66	21.645,10 22.000,00 43.645,10	
3013210 - PROVENTI GESTIONE TRATTO COMUNALE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	31				  -1.000,00
3013250 - PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI	RS CP T	420,00 1.000,00 1.420,00	32	420,00 84,50 504,50		420,00 84,50 504,50	  -915,50
3013275 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	RS CP T	297,60 500,00 797,60	33	28,70 114,80 143,50	268,90 268,90	297,60 114,80 412,40	  -385,20



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)	
3013325 - PROVENTI DA PESO E MISURA PUBBLICA	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	34	 556,50 556,50	 505,50 505,50	 1.062,00 1.062,00	  62,00
3013560 - PROVENTI DA COLONIE	RS CP T	 7.500,00 7.500,00	35	 7.388,00 7.388,00		 7.388,00 7.388,00	  -112,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	 22.598,92 77.700,00 100.298,92		 22.310,52 47.988,40 70.298,92	 268,90 22.885,32 23.154,22	 22.579,42 70.873,72 93.453,14	  -19,50 -6.826,28
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>							
3023180 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	 25.000,00 25.000,00	36	 21.520,00 21.520,00		 21.520,00 21.520,00	  -3.480,00
3023375 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	 40.572,38 32.000,00 72.572,38	37	 10.699,45 16.403,59 27.103,04	 29.875,33 14.578,61 44.453,94	 40.574,78 30.982,20 71.556,98	  2,40 -1.017,80
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	 40.572,38 57.000,00 97.572,38		 10.699,45 37.923,59 48.623,04	 29.875,33 14.578,61 44.453,94	 40.574,78 52.502,20 93.076,98	  2,40 -4.497,80
<b>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>							
3033450 - INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	RS CP T	 500,00 500,00	38	 254,66 254,66	 45,99 45,99	 300,65 300,65	  -199,35
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 500,00 500,00		 254,66 254,66	 45,99 45,99	 300,65 300,65	  -199,35
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>							

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 )
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
3053060 - LEGGE MERLONI	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	39		 4.408,14 4.408,14	 4.408,14 4.408,14	  -591,86	
3053465 - RIMBORSO QUOTA SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	RS CP T	 71.327,23 73.012,00 144.339,23	40	 57.182,18 1.467,78 58.649,96	 12.210,42 71.011,13 83.221,55	 69.392,60 72.478,91 141.871,51	  -1.934,63 -533,09	
3053468 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	RS CP T	 35.372,80 35.000,00 70.372,80	41	 25.686,36  25.686,36	 9.686,44 35.000,00 44.686,44	 35.372,80 35.000,00 70.372,80		
3053476 - RIMBORSO STATO TARSU SCUOLE	RS CP T	 532,05 540,29 1.072,34	42				  -532,05 -540,29	
3053500 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	 32.500,00 10.000,00 42.500,00	43	  9.926,18 9.926,18	 32.500,00 1.190,84 33.690,84	 32.500,00 11.117,02 43.617,02	   1.117,02	
3053502 - QUOTA A.T.O. PER RETI IDRICHE	RS CP T	 9.000,00 13.000,00 22.000,00	44	 9.000,00 217,35 9.217,35	  12.782,65 12.782,65	 9.000,00 13.000,00 22.000,00		
3053511 - PROVENTI I.V.A. SPLIT PAYMENT	RS CP T	 10.000,00 10.000,00	45	 7.781,44 7.781,44		 7.781,44 7.781,44	  -2.218,56	
3053526 - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE CONCORSO NAZIONALE POESIA	RS CP T	 784,00 784,00	46	 684,00 684,00		 684,00 684,00	  -100,00	
3053550 - CONCORSO FAMIGLIE SPESE TRASPORTI SCOLASTICI	RS CP T	 5.500,00 5.500,00	47	 5.040,00 5.040,00		 5.040,00 5.040,00	  -460,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 149.516,08 152.052,29 301.568,37		 92.552,54 24.432,75 116.985,29	 54.396,86 124.392,76 178.789,62	 146.949,40 148.825,51 295.774,91	  -2.566,68 -3.226,78	
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								

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 )		
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	22.598,92 77.700,00 100.298,92		22.310,52 47.988,40 70.298,92	268,90 22.885,32 23.154,22	22.579,42 70.873,72 93.453,14	-19,50 -6.826,28
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	40.572,38 57.000,00 97.572,38		10.699,45 37.923,59 48.623,04	29.875,33 14.578,61 44.453,94	40.574,78 52.502,20 93.076,98	2,40 -4.497,80
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	500,00 500,00		254,66 254,66	45,99 45,99	300,65 300,65	-199,35
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	149.516,08 152.052,29 301.568,37		92.552,54 24.432,75 116.985,29	54.396,86 124.392,76 178.789,62	146.949,40 148.825,51 295.774,91	-2.566,68 -3.226,78
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	212.687,38 287.252,29 499.939,67		125.562,51 110.599,40 236.161,91	84.541,09 161.902,68 246.443,77	210.103,60 272.502,08 482.605,68	-2.583,78 -14.750,21

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)						
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
4014125 - ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI-ZONA P.I.P. PASSO S.ANGELO-	RS	50.569,98	48				-50.569,98
	CP	71.668,80		71.668,80		71.668,80	
	T	122.238,78		71.668,80		71.668,80	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	50.569,98					-50.569,98
	CP	71.668,80		71.668,80		71.668,80	
	T	122.238,78		71.668,80		71.668,80	
<b>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</b>							
4022080 - ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	RS	334.368,28	49				-334.368,28
	CP	49.475,81			49.475,81	49.475,81	
	T	383.844,09			49.475,81	49.475,81	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS	334.368,28					-334.368,28
	CP	49.475,81			49.475,81	49.475,81	
	T	383.844,09			49.475,81	49.475,81	
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034299 - C.TO REGIONE MARCHE PER ISTRUZIONE	RS	2.586,96	50				-2.586,96
	CP	2.586,96			2.586,96	2.586,96	
	T	5.173,92			2.586,96	2.586,96	
4034306 - CONTRIB.REGIONALE PER LAVORI ARREDO URBANO	RS	3.442,42	51				-3.442,42
	CP						
	T	3.442,42					
4034330 - CONTRIB.REGIONALE MIGLIORAM.STRUTTURALE PLESSO SCOLASTICO	RS	71.849,87	52				-71.849,87
	CP	71.849,87		71.849,87		71.849,87	
	T	143.699,74		71.849,87		71.849,87	

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)
			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 )	
4034628 - CONTRIBUTO REGIONE MARCHE OPERE URBANIZZAZIONE AREA P.I.P. PASSO SANT'ANGELO	RS CP T	30.558,69 30.558,69 61.117,38	53			30.558,69 30.558,69	30.558,69 30.558,69	-30.558,69
4034633 - CONTRIBUTO REGIONALE INFRASTRUTTURE AGRICOLE-STRADE INTERPODERALI-	RS CP T	14.400,00 14.400,00 28.800,00	54			14.400,00 14.400,00	14.400,00 14.400,00	-14.400,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	122.837,94 119.395,52 242.233,46			71.849,87 71.849,87	47.545,65 47.545,65	119.395,52 119.395,52	-122.837,94
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>								
4044228 - CONTRIBUTO PROVINCIALE AMPLIAMENTO DISCARICA	RS CP T	82.450,00 82.450,00	55					-82.450,00
4044229 - CONTRIBUTO COSMARI PER AMPLAMENTO DISCARICA	RS CP T	179.285,26 179.285,26	56					-179.285,26
4044610 - CONTRIB.PROVINCIA PRONTO INTERVENTO COLLECHIARINO	RS CP T	89.800,48 89.800,48 179.600,96	57		86.686,95 86.686,95		86.686,95 86.686,95	-89.800,48 -3.113,53
4044641 - CONTRIB.PROVINCIA PRONTO INTERVENTO STRADA COM.LE S.M.MADDALENA	RS CP T	13.831,34 13.831,34 27.662,68	58			13.831,34 13.831,34	13.831,34 13.831,34	-13.831,34
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	365.367,08 103.631,82 468.998,90			86.686,95 86.686,95	13.831,34 13.831,34	100.518,29 100.518,29	-365.367,08 -3.113,53
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>								
4054860 - CONTRIBUTO FONDAZ.CARIMA REALIZZ.GARAGE	RS CP T	10.000,00 10.000,00 20.000,00	59			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	-10.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			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 )
4054875 - PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS		60				
	CP	80.000,00			78.666,85		78.666,85
	T	80.000,00		78.666,85		78.666,85	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	10.000,00					-10.000,00
	CP	90.000,00		78.666,85	10.000,00	88.666,85	-1.333,15
	T	100.000,00		78.666,85	10.000,00	88.666,85	
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	50.569,98					-50.569,98
	CP	71.668,80		71.668,80		71.668,80	
	T	122.238,78		71.668,80		71.668,80	
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	RS	334.368,28					-334.368,28
	CP	49.475,81			49.475,81	49.475,81	
	T	383.844,09			49.475,81	49.475,81	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	122.837,94					-122.837,94
	CP	119.395,52		71.849,87	47.545,65	119.395,52	
	T	242.233,46		71.849,87	47.545,65	119.395,52	
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	365.367,08					-365.367,08
	CP	103.631,82		86.686,95	13.831,34	100.518,29	-3.113,53
	T	468.998,90		86.686,95	13.831,34	100.518,29	
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	10.000,00					-10.000,00
	CP	90.000,00		78.666,85	10.000,00	88.666,85	-1.333,15
	T	100.000,00		78.666,85	10.000,00	88.666,85	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	883.143,28					-883.143,28
	CP	434.171,95		308.872,47	120.852,80	429.725,27	-4.446,68
	T	1.317.315,23		308.872,47	120.852,80	429.725,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( E = D - A ) ( E = A - D ) ( L = I - F ) ( L = F - I )
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5015025 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T		61				-200.000,00
		200.000,00 200.000,00					
<u>Totale Categoria 1</u>		RS CP T					-200.000,00
		200.000,00 200.000,00					
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5035120 - MUTUO CASSA DDPP MIGLIORAM.STRUTTURALE PLESSO SCOLASTICO	RS CP T		62				-68.635,76
		68.635,76 68.635,76 137.271,52		68.635,76 68.635,76		68.635,76 68.635,76	
<u>Totale Categoria 3</u>		RS CP T					-68.635,76
		68.635,76 68.635,76 137.271,52		68.635,76 68.635,76		68.635,76 68.635,76	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T						-200.000,00
		200.000,00 200.000,00					
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T						-68.635,76
		68.635,76 68.635,76 137.271,52		68.635,76 68.635,76		68.635,76 68.635,76	
<b>TOTALE TITOLO V</b>		RS CP T					-68.635,76 -200.000,00
		68.635,76 268.635,76 337.271,52		68.635,76 68.635,76		68.635,76 68.635,76	

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							
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,05	63				-0,05
	CP	63.000,00		34.336,58		34.336,58	-28.663,42
	T	63.000,05		34.336,58		34.336,58	
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	3.249,94	64				-3.249,94
	CP	185.000,00		64.503,66		64.503,66	-120.496,34
	T	188.249,94		64.503,66		64.503,66	
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	318,30	65				-318,30
	CP	18.429,80		14.092,33		14.092,33	-4.337,47
	T	18.748,10		14.092,33		14.092,33	
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		66				
	CP	26.000,00					-26.000,00
	T	26.000,00					
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	22.499,07	67		22.499,07	22.499,07	
	CP	840.000,00		306.483,86	10.381,01	316.864,87	-523.135,13
	T	862.499,07		306.483,86	32.880,08	339.363,94	
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	600,00	68	599,92	0,08	600,00	
	CP	15.000,00			850,00	850,00	-14.150,00
	T	15.600,00		599,92	850,08	1.450,00	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS		69				
	CP	20.000,00		790,00		790,00	-19.210,00
	T	20.000,00		790,00		790,00	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS	26.667,36		599,92	22.499,15	23.099,07	-3.568,29
	CP	1.167.429,80		420.206,43	11.231,01	431.437,44	-735.992,36
	T	1.194.097,16		420.806,35	33.730,16	454.536,51	



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 )
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	298.497,28 987.186,18 1.285.683,46		229.530,71 798.441,18 1.027.971,89	63.074,11 85.834,15 148.908,26	292.604,82 884.275,33 1.176.880,15	-5.892,46 -102.910,85
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	36.043,63 40.309,80 76.353,43		15.752,80 20.984,60 36.737,40	19.410,36 14.239,08 33.649,44	35.163,16 35.223,68 70.386,84	-880,47 -5.086,12
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	212.687,38 287.252,29 499.939,67		125.562,51 110.599,40 236.161,91	84.541,09 161.902,68 246.443,77	210.103,60 272.502,08 482.605,68	-2.583,78 -14.750,21
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	883.143,28 434.171,95 1.317.315,23		308.872,47 308.872,47	120.852,80 120.852,80	429.725,27 429.725,27	-883.143,28 -4.446,68
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	68.635,76 268.635,76 337.271,52		68.635,76 68.635,76		68.635,76 68.635,76	-68.635,76 -200.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	26.667,36 1.167.429,80 1.194.097,16		599,92 420.206,43 420.806,35	22.499,15 11.231,01 33.730,16	23.099,07 431.437,44 454.536,51	-3.568,29 -735.992,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	1.525.674,69 3.184.985,78 4.710.660,47		371.445,94 1.727.739,84 2.099.185,78	189.524,71 394.059,72 583.584,43	560.970,65 2.121.799,56 2.682.770,21	-964.704,04 -1.063.186,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		43.222,44					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		33.289,33					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		37.240,25					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		275.716,91					
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	1.801.391,60 3.298.737,80 5.100.129,40		371.445,94 1.727.739,84 2.099.185,78	189.524,71 394.059,72 583.584,43	560.970,65 2.121.799,56 2.682.770,21	-964.704,04 -1.063.186,22

Il Segretario

Dott.ssa Marisa Cardinali

Il Rappresentate Legale

Agostino Cavasassi

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppe Dotti

