

**Comune di MONDOLFO**

Prov. (PU)

**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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				T	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)			
<b>Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - IMPOSTE</b>								
1011075 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	80.000,00	1	71.748,53		71.748,53	-8.251,47	
	CP	140.000,00		68.832,45	68.992,04	137.824,49	-2.175,51	
	T	220.000,00		140.580,98	68.992,04	209.573,02		
1011151 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	RS	230.680,77	2	55.993,36		55.993,36	-174.687,41	
	CP	2.864.340,58		2.463.497,57	86.502,43	2.550.000,00	-314.340,58	
	T	3.095.021,35		2.519.490,93	86.502,43	2.605.993,36		
1011155 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	RS	32.089,12	3	32.089,12		32.089,12		
	CP	1.055.000,00		879.046,37	178.953,63	1.058.000,00	3.000,00	
	T	1.087.089,12		911.135,49	178.953,63	1.090.089,12		
<u>Totale Categoria 1</u>				RS	342.769,89		159.831,01	-182.938,88
	CP	4.059.340,58		3.411.376,39	334.448,10	3.745.824,49	-313.516,09	
	T	4.402.110,47		3.571.207,40	334.448,10	3.905.655,50		
<b>Categoria 2 - TASSE</b>								
1021225 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	60.000,00	4	47.773,79		47.773,79	-12.226,21	
	CP	101.922,58		15.454,36	80.818,46	96.272,82	-5.649,76	
	T	161.922,58		63.228,15	80.818,46	144.046,61		
1021250 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	RS	700,00	5	440,00		440,00	-260,00	
	CP							
	T	700,00		440,00		440,00		
1021270 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS	1.280.973,70	6	1.014.625,08	102.898,42	1.117.523,50	-163.450,20	
	CP	2.136.000,00		663.454,69	1.470.798,31	2.134.253,00	-1.747,00	
	T	3.416.973,70		1.678.079,77	1.573.696,73	3.251.776,50		
1021275 - TASSA PER RACCOLTA,SMALT.E TRASPORTO DI RIFIU.SOL.URBANI	RS	420.831,68	7	134.558,38	230.198,30	364.756,68	-56.075,00	
	CP							
	T	420.831,68		134.558,38	230.198,30	364.756,68		

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 )
				T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	1.762.505,38 2.237.922,58 4.000.427,96		1.197.397,25 678.909,05 1.876.306,30	333.096,72 1.551.616,77 1.884.713,49	1.530.493,97 2.230.525,82 3.761.019,79	-232.011,41 -7.396,76	
<b>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</b>								
1031363 - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI	RS CP T	6.720,70 587.500,00 594.220,70	8	6.720,70 564.115,05 570.835,75	15.000,00 15.000,00	6.720,70 579.115,05 585.835,75	-8.384,95	
1031375 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	20.000,00 22.000,00 42.000,00	9	20.000,00 7.000,00 27.000,00	21.553,12 21.553,12	20.000,00 28.553,12 48.553,12	6.553,12	
1031380 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	RS CP T	767.592,22 767.592,22	10	773.224,67 773.224,67		773.224,67 773.224,67	5.632,45	
1031415 - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTI COMUNALI	RS CP T	240.175,50 120.000,00 360.175,50	11	12.514,18 12.514,18	224.399,93 541.107,00 765.506,93	236.914,11 541.107,00 778.021,11	-3.261,39 421.107,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	266.896,20 1.497.092,22 1.763.988,42		39.234,88 1.344.339,72 1.383.574,60	224.399,93 577.660,12 802.060,05	263.634,81 1.921.999,84 2.185.634,65	-3.261,39 424.907,62	
<b>RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	342.769,89 4.059.340,58 4.402.110,47		159.831,01 3.411.376,39 3.571.207,40	334.448,10 334.448,10	159.831,01 3.745.824,49 3.905.655,50	-182.938,88 -313.516,09	
Categoria 2 - TASSE	RS CP T	1.762.505,38 2.237.922,58 4.000.427,96		1.197.397,25 678.909,05 1.876.306,30	333.096,72 1.551.616,77 1.884.713,49	1.530.493,97 2.230.525,82 3.761.019,79	-232.011,41 -7.396,76	
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	RS CP T	266.896,20 1.497.092,22 1.763.988,42		39.234,88 1.344.339,72 1.383.574,60	224.399,93 577.660,12 802.060,05	263.634,81 1.921.999,84 2.185.634,65	-3.261,39 424.907,62	

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	
				Riscossioni	Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )
		T		Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
TOTALE TITOLO I	RS CP T	2.372.171,47 7.794.355,38 10.166.526,85		1.396.463,14 5.434.625,16 6.831.088,30	557.496,65 2.463.724,99 3.021.221,64	1.953.959,79 7.898.350,15 9.852.309,94	-418.211,68 103.994,77	

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<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>							
2012026 - CONTRIBUTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI	RS CP T	13.000,00 96.973,67 109.973,67	12	 96.973,67 96.973,67		 96.973,67 96.973,67	  -13.000,00
2012027 - ALTRI TRASFRIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS CP T	 55.910,92 55.910,92	13	 56.438,21 56.438,21		 56.438,21 56.438,21	  527,29
2012135 - CONTRIB.STATO PER INDAGINI STATISTICHE	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	14		 630,00 630,00	 630,00 630,00	  -370,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	13.000,00 153.884,59 166.884,59		 153.411,88 153.411,88	 630,00 630,00	 154.041,88 154.041,88	  -13.000,00 157,29
<b>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>							
2022127 - CONTR.REGIONE FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE	RS CP T		15	 49.521,18 49.521,18		 49.521,18 49.521,18	  49.521,18
2022250 - CONTR.REG.C/INTERESSI SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS CP T	20.000,00 22.000,00 42.000,00	16	 6.048,28 6.048,28		 6.048,28 6.048,28	  -20.000,00 -15.951,72
2022400 - CONTRIBUTO REG.PER ATTIVITA'CULTURALI E RESTAURI	RS CP T	 22.400,00 22.400,00	17	 9.000,00 9.000,00	 9.800,00 9.800,00	 18.800,00 18.800,00	  -3.600,00
2022574 - CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI AMBITO SOCIALE	RS CP T	20.000,00 6.000,00 26.000,00	18				  -20.000,00 -6.000,00

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	40.000,00 50.400,00 90.400,00		64.569,46 64.569,46	9.800,00 9.800,00	74.369,46 74.369,46	-40.000,00 23.969,46
<b>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</b>							
2032062 - CONTRIBUTO REGIONE PER SOSTEGNO E ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZ.	RS CP T	56.672,09 56.672,09	19	56.672,09 56.672,09		56.672,09 56.672,09	
2032225 - FINANZ.REGIONE PER SPESE ATT.FUNZ.INT.LOCALE (DPR 616/77)	RS CP T	11.000,00 11.000,00	20				-11.000,00
2032275 - CONTRIBUTO REG.PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	RS CP T	26.000,00 26.000,00	21				-26.000,00
2032280 - CONTRIB.REGION.FORNIT.LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUP. LEGGE N. 448/98	RS CP T	20.000,00 20.000,00	22				-20.000,00
2032375 - CONTRIBUTO REG. PER ASSISTENZA HANDICAPPATI	RS CP T	9.000,00 9.000,00	23	3.952,15 3.952,15		3.952,15 3.952,15	-5.047,85
2032377 - CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE E TRASPORTO CENTRO SOCIALE L.R.18/96	RS CP T	18.000,00 18.000,00	24	11.083,58 11.083,58		11.083,58 11.083,58	-6.916,42
2032378 - CONTRIBUTO REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE L.R.N. 18/96	RS CP T	53.000,00 53.000,00	25	26.352,85 26.352,85		26.352,85 26.352,85	-26.647,15
2032453 - CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI SOSTEGNO IMMIGRATI L.R.N.2/98	RS CP T	4.800,00 4.800,00	26				-4.800,00
2032550 - CONTR.PER ELIMINAZ.E SUPERAM.BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	27				-5.000,00

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)
	CP	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )	
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
2032575 - CONTRIB.INIZIATIVE TUTELA ED ASSIST. MINORI	RS CP T	13.378,26  13.378,26	28				-13.378,26
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	64.178,26 152.672,09 216.850,35		3.952,15 94.108,52 98.060,67		3.952,15 94.108,52 98.060,67	-60.226,11 -58.563,57
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
2052641 - CONTRIBUTO PROVINCIA INTERVENTI AMBITO SOCIALE	RS CP T	13.510,40  13.510,40	29		7.729,86  7.729,86	7.729,86  7.729,86	-5.780,54
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	13.510,40  13.510,40			7.729,86  7.729,86	7.729,86  7.729,86	-5.780,54
<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 T	13.000,00 153.884,59 166.884,59		153.411,88 153.411,88	630,00 630,00	154.041,88 154.041,88	-13.000,00 157,29
Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	RS CP T	40.000,00 50.400,00 90.400,00		64.569,46 64.569,46	9.800,00 9.800,00	74.369,46 74.369,46	-40.000,00 23.969,46
Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	RS CP T	64.178,26 152.672,09 216.850,35		3.952,15 94.108,52 98.060,67		3.952,15 94.108,52 98.060,67	-60.226,11 -58.563,57
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	13.510,40  13.510,40			7.729,86  7.729,86	7.729,86  7.729,86	-5.780,54
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	130.688,66 356.956,68 487.645,34		3.952,15 312.089,86 316.042,01	7.729,86 10.430,00 18.159,86	11.682,01 322.519,86 334.201,87	-119.006,65 -34.436,82

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				T	Totale (M)		Totale (N)
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3013050 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS CP T	1.574,88 5.000,00 6.574,88	30				-1.574,88 -5.000,00
3013075 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L.17/3/92 N.233 ORA DL 289/92	RS CP T	2.189,36 29.000,00 31.189,36	31	2.189,36 23.937,78 26.127,14	9.986,38 9.986,38	2.189,36 33.924,16 36.113,52	4.924,16
3013100 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	RS CP T	9.071,28 11.000,00 20.071,28	32	9.071,28 5.807,08 14.878,36	5.777,16 5.777,16	9.071,28 11.584,24 20.655,52	584,24
3013110 - DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	RS CP T	2.656,21 2.500,00 5.156,21	33	1.242,00 161,12 1.403,12	1.414,21 1.865,76 3.279,97	2.656,21 2.026,88 4.683,09	-473,12
3013125 - SANZIONI AMMIN.PER VIOLAZ.REGOL.COMUN.,ORDIN.,NORME DI LEGGE	RS CP T	3.693,04 50.000,00 53.693,04	34	3.693,04 40.545,08 44.238,12	5.310,43 5.310,43	3.693,04 45.855,51 49.548,55	-4.144,49
3013126 - PROVENTI SANZIONI DA DEMOLIZIONE ART.31 DECRETO 380/2011	RS CP T	10.000,00 10.000,00	35				-10.000,00
3013150 - PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS CP T	153.848,70 60.000,00 213.848,70	36	42.652,26 25.497,07 68.149,33	111.196,44 62.002,93 173.199,37	153.848,70 87.500,00 241.348,70	27.500,00
3013151 - ALTRI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (D.LGS. 114/98)	RS CP T	5.000,00 5.000,00	37				-5.000,00
3013152 - PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE	RS CP T	20.000,00 20.000,00	38		8.500,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00	-11.500,00



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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				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)	
3013175 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	RS CP T	 50.000,00 50.000,00	39	 23.488,38 23.488,38		 23.488,38 23.488,38	 -26.511,62	
3013176 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE	RS CP T	 64.000,00 70.000,00 134.000,00	40	 64.000,00 1.201,12 65.201,12	  69.717,58 69.717,58	 64.000,00 70.918,70 134.918,70	  918,70	
3013190 - PROVENTI MENSA CENTRALIZZATA	RS CP T	 337.389,81 480.000,00 817.389,81	41	 260.368,16 124.392,34 384.760,50	 6.474,17 292.607,66 299.081,83	 266.842,33 417.000,00 683.842,33	 -70.547,48 -63.000,00	
3013203 - PROVENTI CENTRO ESTIVO	RS CP T	 7.000,00 7.000,00	42	 6.001,00 6.001,00		 6.001,00 6.001,00	 -999,00	
3013210 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	RS CP T	 35.000,00 77.000,00 112.000,00	43	 35.000,00 26.305,05 61.305,05	  32.746,20 32.746,20	 35.000,00 59.051,25 94.051,25	 -17.948,75	
3013225 - PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA:RETTE FREQUENZA ASILI NIDO	RS CP T	 44.631,80 75.000,00 119.631,80	44	 35.381,66 61.133,88 96.515,54	  28.718,64 28.718,64	 35.381,66 89.852,52 125.234,18	 -9.250,14 14.852,52	
3013226 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	RS CP T	 3.000,00 12.000,00 15.000,00	45	 3.000,00 5.787,50 8.787,50	  6.716,00 6.716,00	 3.000,00 12.503,50 15.503,50	  503,50	
3013250 - PROV.IMPIANTI SPORTIVI-CAMPI DI TENNIS	RS CP T	 370,00 370,00	46	 579,50 579,50		 579,50 579,50	 209,50	
3013275 - PROV.CENTRI SPORTIVI-CAMPI SPORTIVI	RS CP T	 1.267,00 32.800,00 34.067,00	47	 1.267,00 29.137,25 30.404,25	  8.583,82 8.583,82	 1.267,00 37.721,07 38.988,07	  4.921,07	
3013300 - PROV.DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP T	 99.720,01 140.000,00 239.720,01	48	 39.720,01 12.282,54 52.002,55	  127.717,46 127.717,46	 39.720,01 140.000,00 179.720,01	 -60.000,00	

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)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = F - I )
3013375 - RETTE DI RICOVERO CASA DI RIPOSO	RS CP T	34.750,70 442.000,00 476.750,70	49	34.750,70 441.874,05 476.624,75		34.750,70 441.874,05 476.624,75	-125,95
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	792.792,79 1.578.670,00 2.371.462,79		532.335,47 828.130,74 1.360.466,21	119.084,82 660.250,02 779.334,84	651.420,29 1.488.380,76 2.139.801,05	-141.372,50 -90.289,24
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3023400 - FITTI REALI DI FABBRICATI	RS CP T	64.060,22 35.500,00 99.560,22	50	6.512,19 18.907,97 25.420,16	21.735,16 11.315,75 33.050,91	28.247,35 30.223,72 58.471,07	-35.812,87 -5.276,28
3023405 - CANONE CONCESSIONE CENTRO ANZIANI	RS CP T	78.140,00 78.140,00	51		78.140,00 78.140,00	78.140,00 78.140,00	
3023415 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	RS CP T	12.000,00 300.000,00 312.000,00	52	12.000,00 496.895,66 508.895,66		12.000,00 496.895,66 508.895,66	196.895,66
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	76.060,22 413.640,00 489.700,22		18.512,19 515.803,63 534.315,82	21.735,16 89.455,75 111.190,91	40.247,35 605.259,38 645.506,73	-35.812,87 191.619,38
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3033475 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS CP T	5.521,06 9.000,00 14.521,06	53	2.133,25 560,08 2.693,33	984,57 984,57	2.133,25 1.544,65 3.677,90	-3.387,81 -7.455,35
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	5.521,06 9.000,00 14.521,06		2.133,25 560,08 2.693,33	984,57 984,57	2.133,25 1.544,65 3.677,90	-3.387,81 -7.455,35

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)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
3043455 - DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP T	2.000,00 2.000,00	54				-2.000,00
Totale Categoria 4	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
3053501 - IVA COMMERCIALE SU SPLIT PAYMENT	RS CP T	100.000,00 100.000,00	55	104.593,03 104.593,03		104.593,03 104.593,03	4.593,03
3053505 - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IRAP	RS CP T	75.000,00 75.000,00	56	29.555,80 29.555,80	45.400,00 45.400,00	74.955,80 74.955,80	-44,20
3053506 - CREDITO PER INTERESSI SU SOMME NON EROGATE DA CASSA DD.PP.	RS CP T	1.792,07 3.300,00 5.092,07	57	1.792,07 882,37 2.674,44	253,68 253,68	1.792,07 1.136,05 2.928,12	-2.163,95
3053507 - PROVENTI DIVERSI E SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA TURISTICHE,CULTURALI,SPORTIVE,	RS CP T	4.291,00 638,00 4.929,00	58		4.080,00 250,00 4.330,00	4.080,00 250,00 4.330,00	-211,00 -388,00
3053515 - COMPARTECIPAZIONE COMUNI LIMITROFI PER CENTRO SOCIALE	RS CP T	7.643,63 14.400,00 22.043,63	59	5.890,05 6.598,03 12.488,08	1.753,58 8.673,87 10.427,45	7.643,63 15.271,90 22.915,53	871,90
3053520 - COMPARTECIPAZIONE COMUNI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS CP T	10.054,38 1.100,00 11.154,38	60		1.800,00 300,00 2.100,00	1.800,00 300,00 2.100,00	-8.254,38 -800,00
3053525 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	13.621,44 106.600,00 120.221,44	61	12.187,55 50.848,62 63.036,17	4.247,78 4.247,78	12.187,55 55.096,40 67.283,95	-1.433,89 -51.503,60

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
		Riscossioni		Residui da riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( 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)
3053526 - QUOTE ASSOCIATIVE "CONVENZIONE PREVIDENZA"	RS CP T	45.156,73 45.156,73	62	5.727,51 5.727,51	39.081,69 39.081,69	44.809,20 44.809,20	-347,53
3053529 - RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO PRESSO AMM.NI PUBBL.	RS CP T	30.788,19 50.000,00 80.788,19	63	30.788,19 5.536,39 36.324,58	40.645,83 40.645,83	30.788,19 46.182,22 76.970,41	-3.817,78
3053531 - RIMBORSO USL 3 PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA	RS CP T	84.333,84 200.000,00 284.333,84	64	71.801,24 201.702,48 273.503,72	3.840,00 3.840,00	75.641,24 201.702,48 277.343,72	-8.692,60 1.702,48
3053532 - RIMBORSI SPESE FIERA S.GIUSTINA	RS CP T	2.500,00 2.500,00	65	1.570,00 1.570,00		1.570,00 1.570,00	-930,00
3053535 - COMPARTECIPAZIONE COMUNI ASSOCIATI PER SPORTELLLO UNICO IMPRESE	RS CP T	141.470,06 19.700,00 161.170,06	66	15.800,85 15.800,85	108.843,38 19.700,00 128.543,38	124.644,23 19.700,00 144.344,23	-16.825,83
3053536 - RIMBORSI DA UNIONE DEI COMUNI VALCESANO	RS CP T	903,54 70.000,00 70.903,54	67	66.997,65 66.997,65		66.997,65 66.997,65	-903,54 -3.002,35
3053537 - RIMBORSO QUOTE AMMORT.MUTUI ACQUEDOTTO FOGNATURA ASET SPA	RS CP T	350.000,00 470.066,99 820.066,99	68	279.933,01 20.292,52 300.225,53	449.774,47 449.774,47	279.933,01 470.066,99 750.000,00	-70.066,99
3053538 - CREDITI UNIONE VALCESANO	RS CP T	31.726,77 31.726,77	69				-31.726,77
3053540 - RIMBORSO SERVIZIO SMALTIMENTO ORGANICO EFFETTUATO DA TERZI	RS CP T	120.000,00 120.000,00	70		118.837,17 118.837,17	118.837,17 118.837,17	-1.162,83
3053541 - RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E POPOLARI	RS CP T	40.201,71 40.201,71	71	24.121,00 24.121,00		24.121,00 24.121,00	-16.080,71
3053542 - RIMBORSO DA ASUR MARCHE NORD PER GESTIONE CENTRI DIURNI	RS CP T	108.000,00 108.000,00	72		106.051,89 106.051,89	106.051,89 106.051,89	-1.948,11

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)
	T	Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	841.781,65 1.261.506,70 2.103.288,35		423.920,47 512.697,89 936.618,36	278.235,82 675.297,52 953.533,34	702.156,29 1.187.995,41 1.890.151,70	-139.625,36 -73.511,29
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	792.792,79 1.578.670,00 2.371.462,79		532.335,47 828.130,74 1.360.466,21	119.084,82 660.250,02 779.334,84	651.420,29 1.488.380,76 2.139.801,05	-141.372,50 -90.289,24
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	76.060,22 413.640,00 489.700,22		18.512,19 515.803,63 534.315,82	21.735,16 89.455,75 111.190,91	40.247,35 605.259,38 645.506,73	-35.812,87 191.619,38
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	5.521,06 9.000,00 14.521,06		2.133,25 560,08 2.693,33	984,57 984,57	2.133,25 1.544,65 3.677,90	-3.387,81 -7.455,35
Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`	RS CP T	2.000,00 2.000,00					-2.000,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	841.781,65 1.261.506,70 2.103.288,35		423.920,47 512.697,89 936.618,36	278.235,82 675.297,52 953.533,34	702.156,29 1.187.995,41 1.890.151,70	-139.625,36 -73.511,29
TOTALE TITOLO III	RS CP T	1.716.155,72 3.264.816,70 4.980.972,42		976.901,38 1.857.192,34 2.834.093,72	419.055,80 1.425.987,86 1.845.043,66	1.395.957,18 3.283.180,20 4.679.137,38	-320.198,54 18.363,50

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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
<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>							
4014025 - ALIENAZIONE DI FABBRICATI	RS CP T	45.000,00 45.000,00	73				-45.000,00
4014050 - ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	RS CP T	350.970,00 350.970,00	74	2.174,95 2.174,95		2.174,95 2.174,95	-348.795,05
4014075 - PROV.DI CONCESSIONI CIMITERIALI(SER.RIL.FINI IVA)	RS CP T	100.000,00 100.000,00	75				-100.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	495.970,00 495.970,00		2.174,95 2.174,95		2.174,95 2.174,95	-493.795,05
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>							
4034175 - CONT.REG.PER COSTRUZIONE E MANUT.STRAORD.DI OPERE PUBBLICHE	RS CP T	230.490,17 388.000,00 618.490,17	76	28.829,46 33.114,79 61.944,25	201.660,71 201.660,71	28.829,46 234.775,50 263.604,96	-201.660,71 -153.224,50
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	230.490,17 388.000,00 618.490,17		28.829,46 33.114,79 61.944,25	201.660,71 201.660,71	28.829,46 234.775,50 263.604,96	-201.660,71 -153.224,50
<b>Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
4044240 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER COSTRUZIONE OO.PP.	RS CP T	5.000,00 5.000,00	77				-5.000,00

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		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)	
<u>Totale Categoria 4</u>	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
<b>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</b>							
4054300 - PROV.DERIV.DALLE CONCESSIONI EDILI.E SANZ.PREV.DALLA D.U.	RS CP T	280.000,00 280.000,00	78	284.875,24 284.875,24		284.875,24 284.875,24	4.875,24
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	280.000,00 280.000,00		284.875,24 284.875,24		284.875,24 284.875,24	4.875,24
<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 CP T	495.970,00 495.970,00		2.174,95 2.174,95		2.174,95 2.174,95	-493.795,05
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	230.490,17 388.000,00 618.490,17		28.829,46 33.114,79 61.944,25	201.660,71 201.660,71	28.829,46 234.775,50 263.604,96	-201.660,71 -153.224,50
Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	5.000,00 5.000,00					-5.000,00
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS CP T	280.000,00 280.000,00		284.875,24 284.875,24		284.875,24 284.875,24	4.875,24
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	235.490,17 1.163.970,00 1.399.460,17		28.829,46 320.164,98 348.994,44	201.660,71 201.660,71	28.829,46 521.825,69 550.655,15	-206.660,71 -642.144,31

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
5015025 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00	79				-1.500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>							-1.500.000,00
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
5035050 - MUTUI PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE VARIE	RS CP T	820.498,69 820.498,69	80	19.279,88 19.279,88	801.218,81 801.218,81	820.498,69 820.498,69	
<u>Totale Categoria 3</u>				19.279,88 19.279,88	801.218,81 801.218,81	820.498,69 820.498,69	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					-1.500.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	820.498,69 820.498,69		19.279,88 19.279,88	801.218,81 801.218,81	820.498,69 820.498,69	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	820.498,69 1.500.000,00 2.320.498,69		19.279,88 19.279,88	801.218,81 801.218,81	820.498,69 820.498,69	-1.500.000,00



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)
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T	299.000,00 299.000,00	81	197.567,02 197.567,02		197.567,02 197.567,02	-101.432,98
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T	1.080.000,00 1.080.000,00	82	690.678,35 690.678,35		690.678,35 690.678,35	-389.321,65
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	59.079,18 59.079,18	83	47.899,68 47.899,68		47.899,68 47.899,68	-11.179,50
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	7.804,41 130.000,00 137.804,41	84		7.804,41 505,49 8.309,90	7.804,41 505,49 8.309,90	-129.494,51
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	41.378,67 700.000,00 741.378,67	85	38.285,22 66.799,67 105.084,89	3.093,45 36.169,16 39.262,61	41.378,67 102.968,83 144.347,50	-597.031,17
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T	2.801,75 11.207,00 14.008,75	86	2.801,75 8.405,25 11.207,00		2.801,75 11.207,00 14.008,75	
6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	580.000,00 580.000,00	87	165.161,54 165.161,54		165.161,54 165.161,54	-414.838,46
TOTALE TITOLO VI	RS CP T	51.984,83 2.859.286,18 2.911.271,01		41.086,97 1.176.511,51 1.217.598,48	10.897,86 39.476,40 50.374,26	51.984,83 1.215.987,91 1.267.972,74	-1.643.298,27

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
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	( E = D - A ) ( E = A - D )
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( 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)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	RS CP T	2.372.171,47 7.794.355,38 10.166.526,85		1.396.463,14 5.434.625,16 6.831.088,30	557.496,65 2.463.724,99 3.021.221,64	1.953.959,79 7.898.350,15 9.852.309,94	-418.211,68 103.994,77
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	130.688,66 356.956,68 487.645,34		3.952,15 312.089,86 316.042,01	7.729,86 10.430,00 18.159,86	11.682,01 322.519,86 334.201,87	-119.006,65 -34.436,82
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	1.716.155,72 3.264.816,70 4.980.972,42		976.901,38 1.857.192,34 2.834.093,72	419.055,80 1.425.987,86 1.845.043,66	1.395.957,18 3.283.180,20 4.679.137,38	-320.198,54 18.363,50
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	235.490,17 1.163.970,00 1.399.460,17		28.829,46 320.164,98 348.994,44	201.660,71 201.660,71	28.829,46 521.825,69 550.655,15	-206.660,71 -642.144,31
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	820.498,69 1.500.000,00 2.320.498,69		19.279,88 19.279,88	801.218,81 801.218,81	820.498,69 820.498,69	-1.500.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	51.984,83 2.859.286,18 2.911.271,01		41.086,97 1.176.511,51 1.217.598,48	10.897,86 39.476,40 50.374,26	51.984,83 1.215.987,91 1.267.972,74	-1.643.298,27
TOTALE GENERALE	RS CP T	5.326.989,54 16.939.384,94 22.266.374,48		2.466.512,98 9.100.583,85 11.567.096,83	1.796.398,98 4.141.279,96 5.937.678,94	4.262.911,96 13.241.863,81 17.504.775,77	-1.064.077,58 -3.697.521,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.016.933,98					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti		180.091,42					
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale		487.052,67					
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		2.223.996,17					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP T	7.550.985,71 18.623.463,01 26.174.448,72		2.466.512,98 9.100.583,85 11.567.096,83	1.796.398,98 4.141.279,96 5.937.678,94	4.262.911,96 13.241.863,81 17.504.775,77	-1.064.077,58 -3.697.521,13

Il Segretario

DOTT. SSA SGARIGLIA FIORELLA

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA FLAVIA BALDELLI

