

FALERONE (FM)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile

0 -

Entrata Anno 2021

Responsabile

1 - 1^ SETTORE -AMMINISTRATIVO-

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1222	0	2.01.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
REGIONE MARCHE-L.R. 30-90 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA U. CAP.1960				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.451,14	0,00	8.451,14	8.451,14	0,00	0,00	8.451,14	
E	1225	0	2.01.01.02.000	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.951,14	0,00	15.951,14			0,00		15.951,14
CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORE				2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1226	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
REGIONE MARCHE-L.R. 431/98 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE (USCITA 1963)				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1300	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
REGIONE MARCHE - LEGGE 448-98 ART. 27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO U. CAP. 8091				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.943,05	0,00	8.943,05	8.943,05	0,00	0,00	8.943,05	
E	1350	0	2.01.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.943,05	0,00	8.943,05			0,00		8.943,05
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE L.R.8/94 MINORI (CAPITOLO USCITA 19578)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1355	0	2.01.01.02.000	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE A FAMIGL CON MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICO-MOTORIE (CAPITOLO USCITA 19579/1)				2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1400	0	2.01.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
REGIONE MARCHE - L. 62/00 ART. 1 COMMI 9 E 10 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA FAMIGLIE X L'ISTRUZIONE (U.CAP.8092)				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1450	0	2.01.01.02.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CONTRIBUTO R.M. PER BARRIERE ARCHITETTONICHE				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.254,70	0,00	3.254,70	3.254,70	0,00	0,00	3.254,70	

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

E	1520	0	2.01.01.02.000	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.254,70	0,00	28.254,70			0,00		28.254,70
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER HANDICAPPATI - LEGGE REGIONALE N.18/82 USCITA CAP. 19530				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
---------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.583,66	0,00	3.583,66	3.583,66	0,00	0,00	3.583,66
E	1522	0	2.01.01.02.000	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.583,66	0,00	16.583,66			0,00	16.583,66
CONTRIBUTO R.M. PER LEGGE 18 (HANDICAP AUTONOMIA E DOM.HAN)				2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
---------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.284,36	0,00	22.284,36	22.284,36	0,00	0,00	22.284,36	
E	1530	0	2.01.01.02.000	Comp.	7.428,12	0,00	7.428,12	0,00	7.428,12	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.712,48	0,00	29.712,48			0,00		29.712,48
CONTRIBUTO PER QUOTE ASSUNZIONALI				2022	7.428,12	0,00	7.428,12	0,00	7.428,12			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
---------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1600	1	2.01.01.02.000	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00		6.000,00
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER CORSI MUSICALI DI TIPO BANDISTICO E CORALE USCITA 10380				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
---------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1681	0	2.01.01.02.000	Comp.	4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00		4.500,00
REGIONE MARCHE-L.R. N.11 DEL 28.03.96 ART.10-INTERVENTI DI PROMOZ. GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE-CONTRIBUTO				2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1683	0	2.01.01.01.000	Comp.	16.608,00	0,00	16.608,00	0,00	16.608,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.608,00	0,00	16.608,00			0,00		16.608,00
RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM				2022	12.456,00	0,00	12.456,00	0,00	12.456,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.282,26	0,00	7.282,26	7.282,26	0,00	0,00	7.282,26	
E	1792	0	2.01.01.02.000	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.782,26	0,00	12.782,26			0,00		12.782,26
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER FINANZIAMENTO CENTRO INFANZIA				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1794	0	2.01.01.02.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
C.TO REGIONE MARCHE PER FINANZIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.176,21	0,00	4.176,21	4.176,21	0,00	0,00	4.176,21	
E	1796	0	2.01.01.02.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.176,21	0,00	7.176,21			0,00		7.176,21
CONTRIBUTO AMBITO SOCIALE XIX ASSISTENZA DOMICILIARE				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2050	0	2.01.01.02.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
PROVINCIA DI A.P. - CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI USCITA CAP. 10542				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E	2100	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CONTRIBUTO DA COMUNI PER PROGETTI CULTURALI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2600	1	3.01.02.01.032	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI DALLA CERTIFICAZIONE				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2600	2	3.01.02.01.032	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI STIPULA CONTRATTI				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	406,50	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00	406,50	

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

E	2600	4	3.01.02.01.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.406,50	0,00	5.406,50			0,00		5.406,50
CORRISPETTIVO BUONO PASTO ASILI NIDO				2022	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla cessione dei beni Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi												

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2680	0	3.01.02.01.032	Comp.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00			0,00		2.400,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	20.053,66	20.053,66	0,00	0,00	20.053,66	
E	2860	2	3.01.02.01.008	Comp.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	60.053,66	0,00		0,00	0,00	60.053,66
PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLE MATERNE				2022	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00		
STATALI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Typo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2860	3	3.05.99.99.999	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00		3.500,00
ISTITUTO COMPENSIVO RIMBORSO PASTI INSEGNANTI				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2880	3	3.01.02.01.003	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			0,00		13.000,00
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI - COLONIE MARINE				2022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2880	4	3.01.02.01.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CORRISPETTIVO PER CORSO DI NUOTO				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2900	0	3.01.02.01.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
ENTRATE CENTRO ESTIVO				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2950	0	3.01.02.01.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
ENTRATE DA CENTRI AGGREGAZIONE				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3820	0	3.01.03.02.002	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00			0,00		5.500,00
FITTI REALI DI FABBRICATI				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Entrata Anno 2021

Responsabile
2 - 2^ SETTORE -CONTABILE-

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	79.489,89	0,00	79.489,89	79.489,89	0,00	0,00	79.489,89	
E	231	0	1.01.01.08.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.489,89	0,00	80.489,89					80.489,89
I.C.I. - NUOVE ENTRATE DERIVANTI DA ACCERTAMENTI CON ESITO POSITIVO				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.050,10	0,00	6.050,10	6.050,10	0,00	416,00	5.634,10	
E	233	0	1.01.01.06.002	Comp.	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	65.050,10	0,00	65.050,10			416,00		64.634,10
ENTRATE DA ACCERTAMENTI I.M.U.				2022	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	235	0	1.01.01.06.001	Comp.	413.611,00	0,00	413.611,00	0,00	413.611,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	413.611,00	0,00	413.611,00			0,00		413.611,00
IMU CONVENZIONALE				2022	413.611,00	0,00	413.611,00	0,00	413.611,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	236	0	1.01.01.06.001	Comp.	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	215.000,00	0,00	215.000,00			0,00		215.000,00
IMU DA SFORZO FISCALE				2022	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria				
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	237	0	1.01.01.06.001	Comp.	130.014,11	0,00	130.014,11	0,00	130.014,11	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Denominazione	Cassa	130.014,11	0,00	130.014,11			0,00		130.014,11
GETTITO ICI CHE ALIMENTA FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE	2022	130.014,11	0,00	130.014,11	0,00	130.014,11			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	240	0	1.01.01.76.002	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- DA ACCERTAMENTO				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	
E	280	1	1.01.01.53.001	Comp.	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.518,00	0,00	1.518,00			0,00		1.518,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				2022	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.509,78	0,00	2.509,78	2.509,78	0,00	0,00	2.509,78	
E	282	0	1.01.04.98.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.509,78	0,00	2.509,78			0,00		2.509,78
ENTRATE TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (5%)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 14 Compartecipazioni di tributi				Categoria 98 Altre partecipazioni alle province n.a.c.			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.193,52	0,00	23.193,52	23.193,52	0,00	0,00	23.193,52	
E	319	0	3.01.02.01.014	Comp.	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	69.793,52	0,00	69.793,52			0,00		69.793,52
PROVENTI LAMPADE VOTIVE				2022	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	395	0	1.01.01.16.001	Comp.	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	210.000,00	0,00	210.000,00			0,00		210.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2022	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	
E	420	1	1.01.01.52.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.194,00	0,00	5.194,00			0,00		5.194,00
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	420	2	1.01.01.52.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	450	0	1.01.01.99.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
TASSE AMMISSIONI CONCORSI				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48.894,55	0,00	48.894,55	48.894,55	0,00	0,00	48.894,55	
E	510	0	1.01.01.51.001	Comp.	386.751,40	0,00	386.751,40	0,00	386.751,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	435.645,95	0,00	435.645,95			0,00		435.645,95
TARI				2022	387.751,40	0,00	387.751,40	0,00	387.751,40			
				2023								

	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
--	---	--

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
--	---	--

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato
--	--	---

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
---------------------------------	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	760	15	2.01.01.01.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CONTRIBUTO DALLO STATO 5 PER MILLE PER SOCIALE				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	762	0	2.01.01.01.001	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00		11.000,00
CONTRIBUTO PER ESENZIONE TOSAP				2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	765	0	2.01.01.01.001	Comp.	15.317,56	0,00	15.317,56	0,00	15.317,56	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.317,56	0,00	15.317,56			0,00		15.317,56
CONTRIBUTO STATO ART.14COMMA 12 TER				2022	15.317,56	0,00	15.317,56	0,00	15.317,56			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	71.467,77	0,00	71.467,77	71.467,77	0,00	0,00	71.467,77	
E	780	0	2.01.01.01.001	Comp.	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	359.467,77	0,00	359.467,77			0,00		359.467,77
TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO SPRAR D.M. 7 AGOSTO 2015.				2022	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	1200	0	2.01.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

CONTRIBUTO PER PROGETTO CITTA' CHE LEGGE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
---------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3300	0	3.05.02.03.005	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
RIPARTO ATO 4 CANONE GESTORE UNICO				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata
----------------------------------	---	---------------------------------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3350	0	3.05.99.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
PROVENTI PER CONCORSI				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.
----------------------------------	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4200	0	3.03.03.03.000	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4250	0	3.03.03.04.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
INTERESSI ATTIVI DA CONTI CORRENTI POSTALI				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 300 Interessi attivi	Categoria 3 Altri interessi attivi
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	66.421.73	0,00	66.421.73	66.421.73	0,00	0,00	66.421.73	
E	4300	0	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	66.421.73	0,00	66.421.73			0,00		66.421.73
RIMBORSO CONVENZIONI PERSONALE DIPENDENTE.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata
----------------------------------	---	---------------------------------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4540	0	3.05.99.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.
----------------------------------	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.739,52	0,00	2.739,52	2.739,52	0,00	0,00	2.739,52	
E	4550	0	3.05.02.03.000	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.239,52	0,00	8.239,52			0,00		8.239,52
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata
----------------------------------	---	---------------------------------

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4580	0	3.05.02.02.002	Comp.	26.000,00	0,00	26.000,00	1.671,97	24.328,03	1.671,97	0,00	
Denominazione				Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00			1.671,97		24.328,03
RIMBORSO I.V.A. A CREDITO RELATIVA ALLE SPESE CORRENTI				2022	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata
----------------------------------	---	---------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4600	0	3.05.99.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4670	0	3.05.99.02.001	Comp.	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.980,00	0,00	5.980,00			0,00		5.980,00
PROGETTAZIONE LEGGE 109 TER				2022	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.111,00	0,00	3.111,00	3.111,00	0,00	0,00	3.111,00	
E	4923	0	3.01.02.01.013	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.611,00	0,00	5.611,00			0,00		5.611,00
CONTRIBUTI DA SPONSORIZZAZIONI E ENTRATE PER MANIFESTAZIONI.				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6500	0	7.01.01.01.001	Comp.	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	527.000,00	0,00	527.000,00			0,00		527.000,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA				2022	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43	
E	6700	1	9.01.02.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	2.062,92	57.937,08	2.062,92	0,00	
Denominazione				Cassa	60.000,43	0,00	60.000,43			2.062,92		57.937,51
RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE - C.P.D.E.L.				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6700	3	9.01.02.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	175,97	4.824,03	175,97	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			175,97		4.824,03

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE - I.N.A.D.E.I.	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
PREVIDENZA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6700	4	9.01.02.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00					5.000,00
RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE - I.N.P.S. SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2022				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6700	5	9.01.02.02.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	81,58	2.418,42	81,58	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			81,58		2.418,42
RITENUTE PREVID. ED ASSIST. AL PERSONALE - FONDO CREDITO	2022				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6760	0	9.01.02.02.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	2022				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.664,42	0,00	4.664,42	4.664,42	0,00	0,00	4.664,42	
E	6760	1	9.01.02.01.001	Comp.	115.000,00	0,00	115.000,00	4.750,97	110.249,03	4.750,97	0,00	
Denominazione				Cassa	119.664,42	0,00	119.664,42			4.750,97		114.913,45
RITENUTE I.R.P.E.F. PERS. DIP. SULLE RETRIB., TRASF., MENS. AGG., CONGUAGLI (COD. 1001)	2022				115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00			
	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presto terzi			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6840	1	9.01.02.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RIT. ERARIALI A NON DIPENDENTI - INDEN. E COMPENSI CORRISP. A DIPEND. DA ALTRO ENTE (1004)				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6840	2	9.01.02.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI - IND. GETT. PRES. ESERC. PUBBL. FUNZ. (1005)				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6840	3	9.01.03.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI - INDENNITA' PER CARICHE ELETT. (COD. 1007)				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6840	5	9.01.03.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	460,00	39.540,00	460,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			460,00		39.540,00
RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI-SOMME CORR. LAVORATORI AUTONOMI (COD.1040)				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6840	6	9.01.01.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

RIT. ERARIALI SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE CODICE 1045 (4%)	2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute	
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.610,89	0,00	3.610,89	3.610,89	0,00	0,00	3.610,89	
E	6850	0	9.01.01.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	7.747,60	192.252,40	7.747,60	0,00	
Denominazione				Cassa	203.610,89	0,00	203.610,89			7.747,60		195.863,29
ENTRATE DA SPLIT-PAYMENT ISTITUZIONALE				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute	
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.881,59	0,00	41.881,59	41.881,59	0,00	0,00	41.881,59	
E	6900	0	9.02.05.01.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	66.881,59	0,00	66.881,59			0,00		66.881,59
RUOLO R.S.U. 5% DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6920	0	9.02.01.02.001	Comp.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.500,00	0,00	8.500,00			0,00		8.500,00
INCASSI DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA-CIE-DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52.961,68	0,00	52.961,68	52.961,68	0,00	0,00	52.961,68	
E	6940	0	9.02.99.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	152.961,68	0,00	152.961,68			0,00		152.961,68
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto terzi	
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00		500,00	0,00	500,00	0,00	
E	7200	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			500,00	0,00	5.000,00
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00		0,00				
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	7240	0	9.02.04.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi d/presso terzi				

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - 2^ SETTORE -CONTABILE-	Residui	441.537,23	0,00	441.537,23	441.537,23	0,00	916,00	440.621,23
	Comp.	3.396.094,33	0,00	3.396.094,33	16.978,55	3.379.115,78	16.978,55	0,00
	Cassa	3.837.631,56	0,00	3.837.631,56			17.894,55	3.819.737,01
	2022	3.391.024,33	0,00	3.391.024,33	0,00	3.391.024,33		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile
3 - 3^ SETTORE -TECNICO-

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1606	0	2.01.01.02.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTI PLURIENNALI SU MUTUI FOGNATURE				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1840	0	2.01.01.02.001	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	36.120,00	663.880,00	0,00	36.120,00	
Denominazione				Cassa	700.000,00	0,00	700.000,00			0,00		700.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SISMA-AUTONOMA SISTEMAZIONE				2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.081,09	0,00	25.081,09	25.081,09	0,00	0,00	25.081,09	
E	1850	0	2.01.01.02.000	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	85.081,09	0,00	85.081,09			0,00		85.081,09
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	79.116,64	0,00	79.116,64	79.116,64	0,00	0,00	79.116,64	
E	1851	0	2.01.01.02.000	Comp.	114.576,57	0,00	114.576,57	0,00	114.576,57	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	193.693,21	0,00	193.693,21			0,00		193.693,21
CONTRIBUTO PER UFFICIO SISMA				2022	114.576,57	0,00	114.576,57	0,00	114.576,57			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.447,09	0,00	5.447,09	5.447,09	0,00	0,00	5.447,09	
E	1852	0	2.01.01.02.000	Comp.	14.314,86	0,00	14.314,86	0,00	14.314,86	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.761,95	0,00	19.761,95			0,00		19.761,95
ALTRI CONTRIBUTI PER SPESE SISMA				2022	14.314,86	0,00	14.314,86	0,00	14.314,86			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.610,00	0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00	
E	1910	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.610,00	0,00	29.610,00			0,00		29.610,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PROGETTO OVER 30.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	698,75	0,00	698,75	698,75	0,00	0,00	698,75	
E	2600	3	3.01.02.01.032	Comp.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.898,75	0,00	4.898,75			0,00		4.898,75
DIRITTI SEGRETERIA - ESCLUSIVO VANTAGGIO COMUNE UFFICIO TECNICO				2022	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3050	0	3.01.02.01.006	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			0,00		6.500,00
CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIVI.				2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
E	3250	0	3.01.02.01.014	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Denominazione	Cassa	7.700,00	0,00	7.700,00			0,00		7.700,00
PROVENTI PER TUMULAZIONI	2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
----------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4000	0	3.01.03.01.003	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		5.000,00
PROVENTI DALLA VENDITA CONCESSIONI CIMITERIALI				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

[illegible]

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
------------------------------------	---	--

[illegible]

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.
------------------------------------	---	--

[illegible]

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5410	0	4.03.10.01.001	Comp.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00			0,00		450.000,00
CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE(USCITA 28415)				2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.061,00	0,00	15.061,00	15.061,00	0,00	0,00	15.061,00	
E	5485	0	4.02.01.01.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	65.061,00	0,00	65.061,00			0,00		65.061,00
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 30 D.L. 34/2019				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5485	0	4.02.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE (USCITA 28000)				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	225.509,30	0,00	225.509,30	225.509,30	0,00	0,00	225.509,30	
E	5500	0	4.02.01.02.000	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	425.509,30	0,00	425.509,30			0,00		425.509,30
CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER SISMA (USCITA 28200)				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	73.203,18	0,00	73.203,18	73.203,18	0,00	0,00	73.203,18	
E	5508	0	4.02.01.01.000	Comp.	1.286.077,90	0,00	1.286.077,90	1.286.077,90	0,00	0,00	1.286.077,90	
Denominazione				Cassa	1.359.281,08	0,00	1.359.281,08			0,00		1.359.281,08
CONTRIBUTO FONDI 8 PER MILLE PER RECUPERO EX EDIFICIO SCUOLA MEDIA DON BOSCO 1^ STRALCIO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.076,04	0,00	9.076,04	9.076,04	0,00	0,00	9.076,04	
E	5509	0	4.02.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.076,04	0,00	9.076,04			0,00		9.076,04
CONTRIBUTO FONDI 8 PER MILLE PER RECUPERO EX EDIFICIO CONVENTO FRANCESCAO (EX SCUOLA MEDIA DON BOSCO 2^ STRALCIO				2022	1.955.500,26	0,00	1.955.500,26	0,00	1.955.500,26			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E	5512	0	4.02.01.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX MERCATO COPERTO CORSO GARIBALDI VIA AURELIA (EX CANTINONE)-USCITA 25305				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5513	0	4.02.01.02.000	Comp.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	120.000,00	0,00	120.000,00			0,00		120.000,00
CONTRIBUTO PER RECUPERO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCHIVIO (USCITA 25310)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5525	0	4.02.01.01.000	Comp.	383.064,00	0,00	383.064,00	0,00	383.064,00	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Denominazione	Cassa	383.064,00	0,00	383.064,00			0,00		383.064,00
CONTRIBUTO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO E	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. (CAP. USCITA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27330)									
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5528	0	4.02.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO	2022				450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
SISMICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAPOLUOGO (USCITA 26305)												
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5530	0	4.02.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO PER INTERVENTI PERLA RISTRUTTURAZIONE,	2022				550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00			
MIGLIORAMENTO , MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO.(USC.26300)												
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5531	0	4.02.01.01.000	Comp.	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	620.000,00	0,00	620.000,00			0,00		620.000,00
CONSOLIDAMENTO E E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO GARIBALDI	2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N.46 (USCITA 25100)	2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 200 Contributi agli investimenti						Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5532	0	4.02.01.01.000	Comp.	663.353,00	0,00	663.353,00	0,00	663.353,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	663.353,00	0,00	663.353,00			0,00		663.353,00

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALAZZO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STORICO PROSPICIENTE CORSO GARIBALDI (USCITA 25120)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E	5550	0	4.02.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
CONTRIBUTO CONFINDUSTRIA PER ACQUISTO ARREDI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
------------------------------------	--	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. asset	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
E	5560	0	4.02.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
CONTRIBUTO PON RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
------------------------------------	--	---

[illegible]

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
E	5720	0	4.02.03.03.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.000,00	0,00	21.000,00			0,00		21.000,00
CONTRIBUTO TENNACOLA PER RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO CENTRO STORICO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5730	0	4.02.01.01.000	Comp.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	140.000,00	0,00	140.000,00			0,00		140.000,00
CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SALA DEI CONGRESSI 2^ PIANO EDIFICIO COMUNALE (USCITA 25200)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	49.190,55	0,00	49.190,55	49.190,55	0,00	0,00	49.190,55	
E	5732	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	49.190,55	0,00	49.190,55			0,00		49.190,55
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MIGLIORAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.775,77	0,00	22.775,77	22.775,77	0,00	0,00	22.775,77	
E	5735	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.775,77	0,00	22.775,77			0,00		22.775,77
POR FERS 2014-2020-ASSE 2-OS6-AZIONE 6.2 B E 6.3B-AZIONI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E. GOVERNEMENT E PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (OPEN DATA) DEGLI ENTI MARCHIGIANI"				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
E	5740	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (USCITA 28230)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.031.016,00	1.031.016,00	0,00	0,00	1.031.016,00	
E	5745	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.031.016,00	1.031.016,00			0,00		1.031.016,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER RECUPERO DENOMINATO EX OSPEDALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.140,46	0,00	1.140,46	1.140,46	0,00	0,00	1.140,46	
E	6004	0	4.05.01.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.140,46	0,00	41.140,46			0,00		41.140,46
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO O DELLE CONCESSIONI EDILIZIE USCITA				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale							Categoria 1 Permessi di costruire					

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - 3^ SETTORE	Residui	1.817.095,90	0,00	1.817.095,90	1.817.095,90	0,00	1.817.095,90	
-TECNICO-	Comp.	5.637.316,33	0,00	5.637.316,33	1.322.197,90	4.315.118,43	0,00	1.322.197,90
	Cassa	7.454.412,23	0,00	7.454.412,23		0,00		7.454.412,23
	2022	5.411.091,69	0,00	5.411.091,69	0,00	5.411.091,69		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

4 - SERVIZIO VIGILANZA - RESPONSABILE 3^ SETTORE - CAPPANNARI G.

Estrazione dal 01-01-2021 al 31-12-2021

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2540	0	3.02.03.01.000	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
PROVENTI DA SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
----------------------------------	---	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.40	0,00	29.40	29.40	0,00	0,00	29.40	
E	3440	0	3.02.02.01.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.029,40	0,00	5.029,40			0,00		5.029,40
PROVENTI CONTRAVVANZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
----------------------------------	---	--

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 4 - SERVIZIO VIGILANZA - RESPONSABILE 3° SETTORE - CAPPANNARI G.	Residui	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	
	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	Cassa	6.529,40	0,00	6.529,40			0,00	6.529,40
	2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

