

COMUNE DI VENAROTTA (AP)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile  
1 - BONI ANTONIETTA

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	159,84	-159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	151	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.017,50	0,00	15.017,50	12.043,52	2.973,98	6.021,76	6.021,76
Denominazione				Cassa	15.177,34	0,00	15.177,34			6.021,76	
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.155,58
CONTRIBUTO REGIONALE MARCHE PER APPROVAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA'				2022	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	168,77	-168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	152	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.284,60	0,00	15.284,60	0,00	15.284,60	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.453,37	0,00	15.453,37			0,00	
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER L.R. 18.1982 ART.5 8 11				2021	15.284,60	0,00	15.284,60	0,00	15.284,60		15.453,37
				2022	15.284,60	0,00	15.284,60	0,00	15.284,60		
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	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
E	154	2	2.01.01.02.001	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.990,00	0,00	20.990,00			0,00	20.990,00
FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE PROGETTI DI CRESCITA PER OVER 30 - ATTIVITA' AUSILIARE DI TIPO SOCIALE ED EDUCATIVE E RICREATIVE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	570,03	-570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	160	1	2.01.01.02.001	Comp.	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.721,15	0,00	5.721,15			0,00	
LEGGE 23.12.1998 N.448 ART.27 - FORNITURA LIBRI				2021	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	5.151,12		5.721,15
				2022	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	5.151,12		

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	164	1	2.01.01.02.001	Comp.	6.194,76	0,00	6.194,76	0,00	6.194,76	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.194,76	0,00	6.194,76		0,00		6.194,76
CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.10 DELLA L.13/1989 A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP				2021	6.194,76	0,00	6.194,76	0,00	6.194,76		
				2022	6.194,76	0,00	6.194,76	0,00	6.194,76		

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	164	2	2.01.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	813,12	4.186,88	813,12	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		813,12		4.186,88
L.431/98 - RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONE				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

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	9.861,30	0,00	9.861,30	9.861,30	0,00	4.996,96	4.864,34
E	200	15	3.05.02.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	49.861,30	0,00	49.861,30		4.996,96		44.864,34
RIMBORSO COSTO PERSONALE IN COMANDO				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		

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	240	0	3.01.02.01.003	Comp.	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	515,00	0,00	515,00		0,00		515,00
TRASFERIMENTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO ESTATE RAGAZZI				2021	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00		
				2022	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00		

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	240	1	3.01.02.01.003	Comp.	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.820,00	0,00	2.820,00			0,00		2.820,00
TRASFERIMENTI DALLE FAMIGLIE PER SOGGIORNI ESTIVI				2021	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00			
				2022	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00			
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	286	0	3.01.02.01.008	Comp.	22.500,00	0,00	22.500,00	4.395,00	18.105,00	4.395,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.500,00	0,00	22.500,00			4.395,00		18.105,00
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA				2021	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00			
				2022	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00			
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	287	0	3.01.02.01.016	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	270,66	3.729,34	270,66	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			270,66		3.729,34
PROVENTI DAL TRASPORTO SCOLASTICO INTERNO				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
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	488	0	3.05.02.03.004	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
RIVALSA SPESE MANTENIMENTO E RICOVERO INDIGENTI				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
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	
TOTALE RESPONSABILE 1 - BONI ANTONIETTA				Residui	12.749,94	-898,64	11.851,30	11.851,30	0,00	4.996,96	6.854,34	
				Comp.	136.482,98	0,00	136.482,98	17.522,30	118.960,68	11.500,54	6.021,76	
				Cassa	149.232,92	0,00	149.232,92			16.497,50		132.735,42
				2021	102.465,48	0,00	102.465,48	0,00	102.465,48			
				2022	102.465,48	0,00	102.465,48	0,00	102.465,48			



Entrata Anno 2020

**Responsabile**  
**2 - GALANTI GIULIO**

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	260	1	3.01.02.01.035	Comp.	13.500,00	0,00	13.500,00	5.030,74	8.469,26	5.030,74	0,00
Denominazione				Cassa	13.500,00	0,00	13.500,00			5.030,74	8.469,26
DIRITTI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE				2021	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
				2022	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
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	560	11	4.02.01.02.001	Comp.	12.304,63	0,00	12.304,63	0,00	12.304,63	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	12.304,63	0,00	12.304,63			0,00	12.304,63
CONTRIBUTO R.M. REALIZZAZIONE EX NOVO O ADEGUAMENTO CENTRI RIUSO COMUNALI O INTERCOMUNALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
E	560	64	4.02.01.02.018	Comp.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			20.000,00	60.000,00
CONTRIBUTO GAL PICENO PER URBANIZZAZIONE FRAZIONE GIMIGLIANO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	396,71	0,00	396,71	396,71	0,00	0,00	396,71
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	285,58	19.714,42	285,58	0,00
Denominazione				Cassa	20.396,71	0,00	20.396,71			285,58	20.111,13
PROVENTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	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 2 - GALANTI GIULIO	Residui	80.396,71	-60.000,00	20.396,71	20.396,71	0,00	20.000,00	396,71	
	Comp.	45.804,63	60.000,00	105.804,63	65.316,32	40.488,31	5.316,32	60.000,00	
	Cassa	126.201,34	0,00	126.201,34			25.316,32		100.885,02
	2021	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			
	2022	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			

Entrata Anno 2020

**Responsabile**  
**3 - MARINI LUCIANO**

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	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
F.P.V. - SPESE CORRENTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 0				Tipologia 0				Categoria 0			

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	3	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	37.157,36	37.157,36	0,00	37.157,36	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
F.P.V. - SPESE IN CONTO CAPITALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 0				Tipologia 0				Categoria 0			

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	14.275,64	0,00	14.275,64	14.275,64	0,00	14.275,64	
E	65	1	1.03.01.01.001	Comp.	366.905,63	0,00	366.905,63	242.157,71	124.747,92	242.157,71	0,00
Denominazione				Cassa	381.181,27	0,00	381.181,27			242.157,71	139.023,56
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2021	366.905,63	0,00	366.905,63	0,00	366.905,63		
				2022	366.905,63	0,00	366.905,63	0,00	366.905,63		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

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	66	0	1.01.01.53.001	Comp.	1.020,00	0,00	1.020,00	83,32	936,68	83,32	0,00
Denominazione				Cassa	1.020,00	0,00	1.020,00			83,32	936,68
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2021	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00	1.030,20		
				2022	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00	1.030,20		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	76	3	2.01.01.01.001	Comp.	1.549,74	0,00	1.549,74	0,00	1.549,74	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.549,74	0,00	1.549,74			0,00		1.549,74
CONTRIBUTO INVESTIMENTI ENTI LOCALI				2021	1.549,74	0,00	1.549,74	0,00	1.549,74			
				2022	1.549,74	0,00	1.549,74	0,00	1.549,74			
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	76	4	2.01.01.01.001	Comp.	13.059,70	0,00	13.059,70	13.059,70	0,00	13.059,70	0,00	
Denominazione				Cassa	13.059,70	0,00	13.059,70			13.059,70		0,00
EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA 29.03.2020 N.658 - SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ED ALLE ATTIVITA' LOCALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	76	5	2.01.01.01.001	Comp.	5.768,95	0,00	5.768,95	0,00	5.768,95	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.768,95	0,00	5.768,95			0,00		5.768,95
CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER L.65/87 ART.1 C.1 L.B (MUTUO PISCINA II^ LOTTO)				2021	5.768,95	0,00	5.768,95	0,00	5.768,95			
				2022	5.768,95	0,00	5.768,95	0,00	5.768,95			
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	76	6	2.01.01.01.001	Comp.	33.893,22	0,00	33.893,22	46.992,43	-13.099,21	46.992,43	0,00	
Denominazione				Cassa	33.893,22	0,00	33.893,22			46.992,43		-13.099,21
ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO				2021	33.893,22	0,00	33.893,22	0,00	33.893,22			
				2022	33.893,22	0,00	33.893,22	0,00	33.893,22			
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	31.436,55	0,00	31.436,55	31.436,55	0,00	8.490,67	22.945,88	
E	120	1	2.01.01.02.001	Comp.	19.796,80	0,00	19.796,80	0,00	19.796,80	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	51.233,35	0,00	51.233,35			8.490,67		42.742,68
L.R.46/92 - CONTRIBUTI R.M.SU MUTUO FOGNATURE				2021	19.796,80	0,00	19.796,80	0,00	19.796,80			

	2022	19.796,80	0,00	19.796,80	0,00	19.796,80		
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	120	3	2.01.01.02.018	Comp.	5.722,86	0,00	5.722,86	2.861,43	2.861,43	2.861,43	0,00
Denominazione				Cassa	5.722,86	0,00	5.722,86			2.861,43	2.861,43
RIMBORSO DA ATO N.5 AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI PER OPERE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE				2021	5.722,86	0,00	5.722,86	0,00	5.722,86		
				2022	5.722,86	0,00	5.722,86	0,00	5.722,86		

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	26.710,71	0,00	26.710,71	26.710,71	0,00	1.740,74	24.969,97
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	46.710,71	0,00	46.710,71			1.740,74	44.969,97
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

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	111.564,34	0,00	111.564,34	111.564,34	0,00	18.400,00	93.164,34
E	360	2	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	111.564,34	0,00	111.564,34			18.400,00	93.164,34
PROVENTI DALLA CONCESSIONE IN USO DI LOCULI CIMITERIALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	

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	378	0	3.01.03.01.003	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
SOVRACANONE SULLE CONCESSIONI PER IMPIANTI ELETTRICI				2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
				2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		

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			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	420	0	3.03.03.04.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,12	49,88	0,12	0,00
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,12	49,88
INTERESSI SUI CREDITI E DEPOSITI BANCARI				2021	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		

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

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	15.569,41	0,00	15.569,41	15.569,41	0,00	5.000,00	10.569,41
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.583,50	5.416,50	4.583,50	0,00
Denominazione				Cassa	25.569,41	0,00	25.569,41			9.583,50	15.985,91
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

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	455	1	3.05.99.03.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	371,42	19.628,58	371,42	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			371,42	19.628,58
INTROITI DA IVA A CREDITO - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

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	
E	461	0	3.05.01.01.001	Comp.	86.000,00	0,00	86.000,00	71.033,00	14.967,00	71.033,00	0,00
Denominazione				Cassa	86.000,00	0,00	86.000,00			71.033,00	14.967,00
RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 1 Indennizzi di assicurazione			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

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	8.081,93	0,00	8.081,93	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00
E	560	58	4.02.05.03.001	Comp.	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	0,00

Denominazione				Cassa	16.163,86	0,00	16.163,86			8.081,93		8.081,93
BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - OS6 - AZIONE 6.2B E 6.3B - FONDO COMUNITARI				2021	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	8.081,93			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.081,93	0,00	8.081,93	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	
E	560	59	4.02.01.02.001	Comp.	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.163,86	0,00	16.163,86			8.081,93		8.081,93
BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 - OS6 - AZIONE 6.2B E 6.3B - FONDI REGIONALI E NAZIONALI				2021	8.081,93	0,00	8.081,93	0,00	8.081,93			
				2022	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	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	1.158.567,26	0,00	1.158.567,26	0,00	1.158.567,26	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.158.567,26	0,00	1.158.567,26			0,00		1.158.567,26
ANTICIPAZIONI DI CASSA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	652	4	6.03.01.04.999	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			150.000,00		0,00
MUTUO CREDITO SPORTIVO SPORT E PERIFERIE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine				

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	1.566,05	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00	0,00	1.566,05	
E	670	0	9.01.02.02.001	Comp.	72.115,75	0,00	72.115,75	19.735,47	52.380,28	19.735,47	0,00	
Denominazione				Cassa	73.681,80	0,00	73.681,80			19.735,47		53.946,33
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				2021	72.836,91	0,00	72.836,91	0,00	72.836,91			
				2022	72.836,91	0,00	72.836,91	0,00	72.836,91			

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							
E	672	0	9.01.02.99.999	Comp.	1.545,34	0,00	1.545,34	0,00	1.545,34	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.545,34	0,00	1.545,34			0,00	1.545,34
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO				2021	1.560,79	0,00	1.560,79	0,00	1.560,79		
				2022	1.560,79	0,00	1.560,79	0,00	1.560,79		

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							
E	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	123.627,00	0,00	123.627,00	45.264,97	78.362,03	45.264,97	0,00
Denominazione				Cassa	126.550,34	0,00	126.550,34			45.264,97	81.285,37
RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE				2021	124.863,27	0,00	124.863,27	0,00	124.863,27		
				2022	124.863,27	0,00	124.863,27	0,00	124.863,27		

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							
E	678	0	9.01.02.99.999	Comp.	15.453,37	0,00	15.453,37	793,26	14.660,11	793,26	0,00
Denominazione				Cassa	15.461,77	0,00	15.461,77			793,26	14.668,51
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				2021	15.607,90	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90		
				2022	15.607,90	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90		

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							
E	680	0	9.02.04.01.001	Comp.	15.453,37	0,00	15.453,37	5.296,52	10.156,85	5.296,52	0,00
Denominazione				Cassa	18.068,97	0,00	18.068,97			5.296,52	12.772,45
DEPOSITI CAUZIONALI				2021	15.607,90	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90		
				2022	15.607,90	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 4 Depositi di/preso 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							
E	682	0	9.02.02.01.000	Comp.	30.906,75	0,00	30.906,75	0,00	30.906,75	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	33.345,94	0,00	33.345,94			0,00	33.345,94

RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI	2021	31.215,82	0,00	31.215,82	0,00	31.215,82		
	2022	31.215,82	0,00	31.215,82	0,00	31.215,82		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto 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	2.356,70	0,00	2.356,70	2.356,70	0,00	0,00	2.356,70
E	683	0	9.02.02.01.000	Comp.	7.211,57	0,00	7.211,57	0,00	7.211,57	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.568,27	0,00	9.568,27			0,00	9.568,27
RIMBORSO SOMME PER CENSIMENTI E STATISTICHE				2021	7.283,69	0,00	7.283,69	0,00	7.283,69		
				2022	7.283,69	0,00	7.283,69	0,00	7.283,69		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto 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	1.549,07	0,00	1.549,07	1.549,07	0,00	0,00	1.549,07
E	684	0	9.01.03.01.001	Comp.	56.662,37	0,00	56.662,37	9.883,73	46.778,64	9.883,73	0,00
Denominazione				Cassa	58.211,44	0,00	58.211,44			9.883,73	48.327,71
RITENUTE IRPEF A NON DIPENDENTI				2021	57.228,99	0,00	57.228,99	0,00	57.228,99		
				2022	57.228,99	0,00	57.228,99	0,00	57.228,99		

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	2.784,38	0,00	2.784,38	2.784,38	0,00	0,00	2.784,38
E	684	1	9.01.01.02.001	Comp.	306.045,00	0,00	306.045,00	54.162,17	251.882,83	54.162,17	0,00
Denominazione				Cassa	308.829,38	0,00	308.829,38			54.162,17	254.667,21
RITENUTE PER SPLIT PAYMENT				2021	208.105,45	0,00	208.105,45	0,00	208.105,45		
				2022	208.105,45	0,00	208.105,45	0,00	208.105,45		

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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.418,98	0,00	8.418,98	8.418,98	0,00	0,00	8.418,98
E	694	0	9.02.99.99.999	Comp.	155.601,87	0,00	155.601,87	1.848,73	153.753,14	1.848,73	0,00
Denominazione				Cassa	164.020,85	0,00	164.020,85			1.848,73	162.172,12
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE OD IMPIEGARE				2021	52.026,36	0,00	52.026,36	0,00	52.026,36		
				2022	52.026,36	0,00	52.026,36	0,00	52.026,36		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto 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	704	0	9.02.02.01.999	Comp.	1.030,22	0,00	1.030,22	0,00	1.030,22	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.030,22	0,00	1.030,22			0,00	1.030,22
RIMB.DI SOMME DALLA REG.ATT.CULT.,TESS.CACCIA ETC.				2021	1.040,52	0,00	1.040,52	0,00	1.040,52		
				2022	1.040,52	0,00	1.040,52	0,00	1.040,52		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto 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	12.821,81	0,00	12.821,81	12.821,81	0,00	662,01	12.159,80
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	10.403,00	0,00	10.403,00	0,00	10.403,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	23.224,81	0,00	23.224,81			662,01	22.562,80
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO				2021	10.403,00	0,00	10.403,00	0,00	10.403,00		
				2022	10.403,00	0,00	10.403,00	0,00	10.403,00		
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	767,07	0,00	767,07	767,07	0,00	0,00	767,07
E	724	0	9.02.04.01.001	Comp.	15.453,37	0,00	15.453,37	1.868,00	13.585,37	1.868,00	0,00
Denominazione				Cassa	16.220,44	0,00	16.220,44			1.868,00	14.352,44
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2021	15.607,90	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90		
				2022	15.607,90	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
<b>TOTALE RESPONSABILE 3 - MARINI LUCIANO</b>				Residui	253.971,10	0,00	253.971,10	253.971,10	0,00	50.457,28	203.513,82	
				Comp.	2.726.507,00	42.069,36	2.768.576,36	669.995,48	2.098.580,88	669.995,48	0,00	
				Cassa	2.980.478,10	0,00	2.980.478,10			720.452,76		2.260.025,34
				2021	1.125.769,76	0,00	1.125.769,76	0,00	1.125.769,76			
				2022	1.109.605,90	0,00	1.109.605,90	0,00	1.109.605,90			

Entrata Anno 2020

**Responsabile**  
**8 - SANTONI GINO**

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	120	2	2.01.01.02.001	Comp.	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	
Denominazione				Cassa	5.151,12	0,00	5.151,12		0,00		5.151,12
ART.16 L.R.15.10.2001 N.20 - PROTEZIONE CIVILE				2021	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	5.151,12		
				2022	5.151,12	0,00	5.151,12	0,00	5.151,12		
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	102,12	-102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	120	6	2.01.01.02.018	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	102,12	0,00	102,12		0,00		102,12
CONTRIBUTO AATO 5 PER RISANAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DEL PATRIMONIO DI FONTANE, LAVatoi ED ABBEVERatoi PUBBLICI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	120	7	2.01.01.02.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.540,00	-40,00	1.540,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			1.540,00	-40,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CORSI AIB 2018				2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
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	120	8	2.01.01.02.018	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00	11.000,00
CONTRIBUTO BIM PER MUSEO RICAMO				2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
				2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
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	164	5	2.01.01.02.001	Comp.	550.000,00	0,00	550.000,00	276.650,54	273.349,46	276.650,54	0,00	
Denominazione				Cassa	550.000,00	0,00	550.000,00			276.650,54		273.349,46
EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE				2021	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00			
				2022	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00			
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	200	7	2.01.01.02.001	Comp.	139.915,00	0,00	139.915,00	73.915,05	65.999,95	73.915,05	0,00	
Denominazione				Cassa	139.915,00	0,00	139.915,00			73.915,05		65.999,95
RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE IN OCCASIONE DANNI CRISI SISMICA DEL 24.08.2016				2021	139.915,00	0,00	139.915,00	0,00	139.915,00			
				2022	139.915,00	0,00	139.915,00	0,00	139.915,00			
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	1.211.490,32	-834,61	1.210.655,71	1.210.655,71	0,00	238.045,44	972.610,27	
E	200	8	2.01.01.02.001	Comp.	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.316.490,32	0,00	2.316.490,32			238.045,44		2.078.444,88
RIMBORSO SOMME PER SPESE DI SOMMA URGENZA PER SISMA DEL 24.08.2016				2021	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00			
				2022	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00			
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	186.086,00	0,00	186.086,00	186.086,00	0,00	0,00	186.086,00	
E	200	9	2.01.01.02.001	Comp.	186.086,00	0,00	186.086,00	0,00	186.086,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	372.172,00	0,00	372.172,00			0,00		372.172,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - EDIFICI PRIVATI - OPCM N.344/2016.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	240	2	3.01.03.01.003	Comp.	21.020,00	0,00	21.020,00	12.447,74	8.572,26	12.447,74	0,00	

Denominazione				Cassa	21.020,00	0,00	21.020,00			12.447,74		8.572,26
INCENT.PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE				2021	21.020,00	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00			
CONVERSIONE FOTVOLTAICA (ART.7 DL.LGS.29.12.2003 N.387)				2022	21.020,00	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00			
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				

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	382	0	3.01.03.02.002	Comp.	32.500,00	0,00	32.500,00	3.665,75	28.834,25	3.665,75	0,00	
Denominazione				Cassa	32.500,00	0,00	32.500,00			3.665,75		28.834,25
FITTI REALI DI FABBRICATI				2021	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00			
				2022	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00			
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				

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	394	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
PROVENTI DA IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE				2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
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	500	0	3.05.99.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,00	2.280,00	2.720,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			2.720,00		2.280,00
RECUPERO COMPENSI ART.18 DELLA LEGGE 109/94				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
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	526	7	4.04.01.01.001	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
PROVENTI ALIENAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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	526	8	4.04.01.08.999	Comp.	80.960,00	0,00	80.960,00	23.870,00	57.090,00	0,00	23.870,00
Denominazione				Cassa	80.960,00	0,00	80.960,00			0,00	80.960,00
PROVENTI ALIENAZIONI				2021	80.960,00	0,00	80.960,00	0,00	80.960,00		
				2022	80.960,00	0,00	80.960,00	0,00	80.960,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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	536	2	4.04.01.10.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00	100.000,00
PROVENTI DALLE CONCESSIONI DELLE AREE CIMENTERIALI				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E	560	4	4.02.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00
CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER BONIFICA EX MATTATOIO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	34.287,70	-27.206,19	7.081,51	7.081,51	0,00	7.081,51	0,00
E	560	5	4.02.01.02.006	Comp.	0,00	27.206,19	27.206,19	27.206,19	0,00	0,00	27.206,19
Denominazione				Cassa	34.287,70	0,00	34.287,70			0,00	34.287,70
CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER CAMPO POLIVALENTE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	560	10	4.02.01.02.001	Comp.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	170.000,00	0,00	170.000,00			0,00		170.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	4.036,48	-4.036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	560	29	4.02.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.036,48	0,00	4.036,48			0,00		4.036,48
CONTRIBUTO BIM REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	400.000,00	-353.570,84	46.429,16	46.429,16	0,00	0,00	46.429,16	
E	560	34	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	353.570,84	353.570,84	353.570,84	0,00	0,00	353.570,84	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		400.000,00
CONTRIBUTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	560	35	4.02.01.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
CONTRIBUTO DECRETO M.I. 10.01.2019 REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	38.302,10	0,00	38.302,10	38.302,10	0,00	0,00	38.302,10	
E	560	50	4.02.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	38.302,10	0,00	38.302,10			0,00		38.302,10

CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SABATINI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	560	57	4.02.01.02.001	Comp.	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00			0,00		4.250.000,00
FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE PER SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 24.08.2016				2021	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00			
				2022	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00			

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	560	65	4.03.11.01.001	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
PROVENTI ALLACCI DISTRIBUZIONE E VENDITA GAS NATURALE				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	159.300,00	0,00	159.300,00	159.300,00	0,00	0,00	159.300,00	
E	560	76	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	159.300,00	0,00	159.300,00			0,00		159.300,00
CONTRIBUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER PALESTRA COMUNALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	3.768.662,83	-3.755.263,52	13.399,31	13.399,31	0,00	0,00	13.399,31	
E	560	77	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	3.755.263,52	3.755.263,52	3.755.263,52	0,00	0,00	3.755.263,52	
Denominazione				Cassa	3.768.662,83	0,00	3.768.662,83			0,00		3.768.662,83
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PIANO SCUOLA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	70.000,00	-52.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
E	560	80	4.02.01.02.002	Comp.	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			17.500,00	
REALIZZAZIONE LOCALE PRONTO SOCCORSO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	34.287,70	-34.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	560	81	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	34.287,70	34.287,70	34.287,70	0,00	0,00	34.287,70
Denominazione				Cassa	34.287,70	0,00	34.287,70			0,00	
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER CAMPO POLIVALENTE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	560	83	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Denominazione				Cassa	21.000,00	0,00	21.000,00			0,00	
FINANZIAMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE - SISMA 2016 A VALERE SU FONDI DONAZIONI SMS SOLIDALI PER INTERVENTO SU SEDE CROCE VERDE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	53.000,00	-39.701,68	13.298,32	13.298,32	0,00	13.298,32	0,00
E	560	85	4.02.01.02.018	Comp.	0,00	39.701,68	39.701,68	39.701,68	0,00	0,00	39.701,68
Denominazione				Cassa	53.000,00	0,00	53.000,00			13.298,32	
CONTRIBUTO GAL PICENO PER SISTEMAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	560	86	4.02.01.02.018	Comp.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00		50.000,00
CONTRIBUTO GAL PICENO SCARL PIL - RECUPERO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA AREA LAGHETTO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	49.759,16	240,84
E	560	87	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00		49.759,16		240,84
CONTRIBUTO M.I.PER MISURE URGENTI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPICIFICHE SITUAZIONI DI CRISI - SISTEMAZIONE GAZEBO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
TOTALE RESPONSABILE 8 - SANTONI GINO				Residui	6.090.555,25	-4.338.503,14	1.752.052,11	1.752.052,11	0,00	318.602,92	1.433.449,19		
				Comp.	6.739.632,12	4.333.529,93	11.073.162,05	4.728.339,01	6.344.823,04	370.939,08	4.357.399,93		
				Cassa	12.830.187,37	0,00	12.830.187,37			689.542,00		12.140.645,37	
				2021	6.333.546,12	0,00	6.333.546,12	0,00	6.333.546,12				
				2022	6.333.546,12	0,00	6.333.546,12	0,00	6.333.546,12				

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**10 - SCIAMANNA GIUSEPPINA**



E	30	1	1.01.04.06.001	Comp.	670,83	0,00	670,83	447,02	223,81	447,02	0,00	
Denominazione				Cassa	670,83	0,00	670,83			447,02		223,81
DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRE EX ART.1 - C.337 L.266/05				2021	463,59	0,00	463,59	0,00	463,59			
				2022	463,59	0,00	463,59	0,00	463,59			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 14 Compartecipazioni di tributi Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	44	0	1.01.01.52.001	Comp.	3.570,00	0,00	3.570,00	1.908,00	1.662,00	1.908,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.570,00	0,00	3.570,00			1.908,00		1.662,00
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				2021	3.605,70	0,00	3.605,70	0,00	3.605,70			
				2022	3.605,70	0,00	3.605,70	0,00	3.605,70			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		107.350,75	-33.268,11	74.082,64	74.082,64	0,00	33.135,95	40.946,69	
E	52	2	1.01.01.51.001	Comp.	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	288.350,75	0,00	288.350,75			33.135,95		255.214,80
TASSA SUI RIFIUTI - TARI				2021	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00			
				2022	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	200	2	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	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.142,85	0,00	2.142,85	2.142,85	0,00	0,00	2.142,85	
E	200	14	3.05.99.99.999	Comp.	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.285,70	0,00	4.285,70			0,00		4.285,70
CONTRIBUTO ACLI PER SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA				2021	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85			
				2022	2.142,85	0,00	2.142,85	0,00	2.142,85			

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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
E	200	16	3.05.99.99.000	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		2.500,00		2.500,00	
CONTRIBUTO CAMERCA DI COMMERCIO PER PROGETTO				2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
PROMOZIONE TURISTICA				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
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	252	0	3.02.03.01.003	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	7.806,33	1.193,67	7.806,33	0,00	
Denominazione				Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00			7.806,33	1.193,67	
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI				2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
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	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	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.455,80	1.044,20	2.455,80	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			2.455,80	1.044,20	
DIRITTI DI SEGRETERIA				2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
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	268	0	3.01.02.01.033	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	268,32	731,68	268,32	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			268,32	731,68	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
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	270	0	3.05.99.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.035,00	-1.035,00	3.035,00	0,00

Denominazione	Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			3.035,00		-1.035,00	
PROVENTI DONAZIONI EMERGENZA COVID PER SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ED ALLA ATTIVITA' LOCALI	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	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	
E	454	0	3.01.02.01.029	Comp.	50,00	0,00	50,00	30,90	19,10	30,90	0,00
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			30,90	19,10
RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE				2021	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
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	510	0	3.05.02.03.002	Comp.	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	14.922,50	0,00	14.922,50			0,00	14.922,50
RIMBORSO SPESE ELETTORALI - REGIONE				2021	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50		
				2022	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50		
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	520	0	3.05.02.03.001	Comp.	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	14.922,50	0,00	14.922,50			0,00	14.922,50
RIMBORSO SPESE ELETTORALI - STATO				2021	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50		
				2022	14.922,50	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50		
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	
TOTALE RESPONSABILE 10 - SCIAMANNA GIUSEPPINA				Residui	310.177,12	-177.681,67	132.495,45	132.495,45	0,00	84.405,91	48.089,54	
				Comp.	929.077,25	0,00	929.077,25	146.925,72	782.151,53	146.925,72	0,00	
				Cassa	1.239.254,37	0,00	1.239.254,37			231.331,63	1.007.922,74	
				2021	863.626,21	0,00	863.626,21	0,00	863.626,21			
				2022	941.382,66	0,00	941.382,66	0,00	941.382,66			

