

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile

101 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Area Lavori Pubblici)

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	1.408,86	0,00	1.408,86	853,68	555,18	4.443,22	-3.589,54	
E	948	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.408,86	0,00	1.408,86			4.443,22		-3.034,36
Dalla Regione per manutenzione straordinaria strade				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
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	1239	0	4.02.01.01.001	Comp.	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	-150.000,00	50.000,00			50.000,00		0,00
Dallo Stato contributo per progettazione interventi di messa in sicurezza				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	
TOTALE RESPONSABILE 101 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (Area Lavori Pubblici)				Residui	1.408,86	0,00	1.408,86	853,68	555,18	4.443,22	-3.589,54	
				Comp.	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
				Cassa	201.408,86	-150.000,00	51.408,86			54.443,22		-3.034,36
				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

102 - Impianti sportivi e palestre (Area Lavori Pubblici)

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	1238	0	4.02.01.01.001	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
Dallo Stato per realizzazione e/o manutenzione straordinaria impianti sportivi				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
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 102 - Impianti sportivi e palestre (Area Lavori Pubblici)				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00					

Entrata Anno 2021

Responsabile
103 - Protezione civile (Area Lavori Pubblici)

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	360	0	3.05.02.03.004	Comp.	0,00	1.120,00	1.120,00	130,00	990,00	130,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	1.120,00	1.120,00			130,00	990,00
Dai Enti o privati per la Protezione Civile (spese correnti)				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	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	361	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	1.142,72	1.142,72	1.142,72	0,00	0,00	1.142,72
Denominazione				Cassa	0,00	1.142,72	1.142,72			0,00	1.142,72
Dalla Regione per bolli/assicurazioni mezzi Protezione Civile				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	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	1218	0	4.02.01.02.001	Comp.	190.900,00	-26.180,00	164.720,00	0,00	164.720,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	190.900,00	-26.180,00	164.720,00			0,00	164.720,00
Dalla Regione per realizzazione elisuperficie Piane di Montegiorgio				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	1235	0	6.03.01.04.003	Comp.	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	114.100,00	0,00	114.100,00			0,00	114.100,00
Mutuo per realizzazione dell'elisuperficie Piane di Montegiorgio				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	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		

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Entrata Anno 2021

Responsabile

104 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole (Area Lavori Pubblici)

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	224.344,65	-2.344,65	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
E	949	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	224.344,65	21.655,35	246.000,00			0,00	246.000,00
Dalla Regione per manutenzione straordinaria scuole				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	22.613,34	-1.816,62	20.796,72	20.796,72	0,00	18.178,38	2.618,34	
E	1209	0	4.02.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	22.613,34	0,00	22.613,34			18.178,38		4.434,96
Dallo Stato per messa in sicurezza scuole Covid				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	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1214	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			0,00		160.000,00
Dallo Stato per immobile da adibire a funzioni fondamentali				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	1224	0	4.02.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Dallo Stato per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria scuole materne				2022	1.519.160,00	0,00	1.519.160,00	0,00	1.519.160,00			
				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				

Entrata Anno 2021

Responsabile

105 - Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali (Area Lavori Pubblici)

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	406	0	4.04.02.01.002	Comp.	109.410,00	0,00	109.410,00	0,00	109.410,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	109.410,00	0,00	109.410,00			0,00	109.410,00
Vendita lotti edificabili e fabbricato zona Santa Caterina				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 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		

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	408	0	4.04.01.08.001	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
Vendita fabbricato e terreno Contrada Meleto				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 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	
E	409	0	4.04.02.01.001	Comp.	135.625,00	0,00	135.625,00	0,00	135.625,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	135.625,00	0,00	135.625,00			0,00	135.625,00
Vendita fabbricato e terreno Contrada Cappuccini				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 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		

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	410	0	4.04.01.08.999	Comp.	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	319.000,00	0,00	319.000,00			0,00	319.000,00
Vendita beni immobili diversi costituiti da terreni o fabbricati				2022	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	493	0	3.05.01.01.002	Comp.	2.500,00	2.800,00	5.300,00	3.874,00	1.426,00	3.874,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.500,00	2.800,00	5.300,00			3.874,00	1.426,00
Recupero danni da compagnie di assicurazione				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	530	0	4.04.01.08.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00	40.000,00
Alienazione proprieta' comunali via Palestro				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 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	24.916,50	24.916,50	24.916,50	0,00	0,00	24.916,50
E	950	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	600.000,00	600.000,00			0,00	600.000,00
Dalla Regione per interventi di manutenzione straordinaria su beni patrimoniali				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00		
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	1219	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Dalla Regione/GAL per riqualificazione Parco delle Rimembranze				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	330,30	-330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1225	0	4.03.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	330,30	0,00	330,30			0,00	330,30

Dallo Stato per SMS solidale	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 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni 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		0,00	3.509,80	3.509,80	3.509,80	0,00	0,00	3.509,80	
E	1226	0	4.03.10.01.001	Comp.	3.208.766,00	0,00	3.208.766,00	0,00	3.208.766,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.208.766,00	0,00	3.208.766,00			0,00		3.208.766,00
Dallo Stato per emergenza sisma 2016				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 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni 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		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
E	1236	0	4.02.01.01.001	Comp.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	210.000,00	0,00	210.000,00			0,00		210.000,00
Dallo Stato per interventi messa in sicurezza strade, scuole, efficientamento infrastrutture e immobili comunali				2022	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00			
				2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1237	0	4.02.03.02.001	Comp.	0,00	16.380,45	16.380,45	0,00	16.380,45	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	16.380,45	16.380,45			0,00		16.380,45
Dal Tennacola/ATO per interventi sul sistema idrico integrato				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				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	1244	0	4.02.01.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
Dallo Stato per interventi di messa in sicurezza viabilita', pubblica illuminazione e telecamere				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			
------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 105 - Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali (Area Lavori Pubblici)	Residui	70.330,30	28.096,00	98.426,30	98.426,30	0,00	0,00	98.426,30
	Comp.	4.255.301,00	754.180,45	5.009.481,45	138.874,00	4.870.607,45	3.874,00	135.000,00
	Cassa	4.325.631,30	619.180,45	4.944.811,75			3.874,00	4.940.937,75
	2022	2.968.000,00	0,00	2.968.000,00	0,00	2.968.000,00		
	2023	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00		

Entrata Anno 2021

Responsabile

106 - Illuminazione pubblica e servizi connessi (Area Lavori Pubblici)

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	1201	0	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00		25.000,00
Dai privati compartecipazione per realizzazione impianti pubblica illuminazione ed opere viarie				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 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 106 - Illuminazione pubblica e servizi connessi (Area Lavori Pubblici)				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00		25.000,00	
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Entrata Anno 2021

Responsabile

110 - Opere pubbliche e investimenti (Area Lavori Pubblici)

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	8.745,39	0,00	8.745,39	8.745,39	0,00	0,00	8.745,39	
E	547	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.745,39	0,00	8.745,39			0,00		8.745,39
Opere varie di miglioramento viario e circolazione VIN.1103				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	6.958,95	0,00	6.958,95	6.958,95	0,00	0,00	6.958,95	
E	550	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.958,95	0,00	6.958,95			0,00		6.958,95
Marciapiedi Frazione Piane e Capoluogo Vinc.1101				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	37.505,02	0,00	37.505,02	37.505,02	0,00	0,00	37.505,02	
E	754	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.505,02	0,00	37.505,02			0,00		37.505,02
Sistem.Fondi Stradali Mutui Cassa DD.PP.(L.R.46/92)Vinc.1084				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1217	0	4.02.01.01.001	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
Intervento di Restauro Palazzo Passari (8 per mille)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00			
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	
E	1220	0	4.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dallo Stato per messa in sicurezza cimiteri				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				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 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 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	
E	1227	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Intervento di restauro Chiesa S.Francesco (otto per mille)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		
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	6.830.000,00	-6.800.121,56	29.878,44	29.878,44	0,00	29.878,44	0,00	
E		0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	6.800.121,56	6.800.121,56	6.800.121,56	0,00	29.293,75	6.770.827,81	
Denominazione				Cassa	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00			59.172,19		6.770.827,81
Dallo Stato contributo per realizzazione polo scolastico				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 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	
TOTALE RESPONSABILE 110 - Opere pubbliche e investimenti (Area Lavori Pubblici)				Residui	6.883.209,36	-6.800.121,56	83.087,80	83.087,80	0,00	29.878,44	53.209,36	
				Comp.	0,00	6.800.121,56	6.800.121,56	6.800.121,56	0,00	29.293,75	6.770.827,81	
				Cassa	6.883.209,36	0,00	6.883.209,36			59.172,19		6.824.037,17
				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2023	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

111 - Servizio fognature (Area Lavori Pubblici)

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	1233	0	4.02.01.01.001	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
Dallo Stato per messa in sicurezza e riqualificazione sistema fognario				2022	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00			
				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				

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
TOTALE RESPONSABILE 111 - Servizio fognature (Area Lavori Pubblici)				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
				2022	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00						
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Entrata Anno 2021

Responsabile

201 - Servizi socio-assistenziali (Area socio-assistenziale)

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	79	0	2.01.01.01.001	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
Dallo Stato per 5 mille (art. 1 co. 337 L.266/2005) Uscita 1898				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
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	99	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.700,00	0,00	8.700,00			0,00		8.700,00
Dalla Regione libri testo scuole medie e superiori (L.448/98) Uscita 806				2022	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00			
				2023	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00			
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	117	0	2.01.01.02.000	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
L.R. 30/98 Interventi per la Famiglia				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
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	0,00	
E	121	0	2.01.01.02.001	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
L.R. 18/96 Trasporto (Misericordia + Privati)				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
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	122	0	2.01.01.02.001	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
L.R. 18/96 Centro Diurno "La Serra"				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
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	123	0	2.01.01.02.001	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
L.R. 18/96 Tirocini Lavorativi				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
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	153	0	2.01.01.02.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00		0,00		35.000,00
Dalla Regione per Minori (pronta accog.,Affido L.R. 8/94) Uscita 3010				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
				2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
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	186	0	2.01.01.02.001	Comp.	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	7.220,00	0,00	7.220,00		0,00		7.220,00
Dalla Regione per Asilo Nido				2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
				2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
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	0,00
E	217	0	2.01.01.02.001	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

Denominazione				Cassa	44.000,00	0,00	44.000,00			0,00		44.000,00
Dall'A.S. XIX per progetti d'Ambito				2022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
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	222	0	2.01.01.02.001	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
Dalla Regione per Contributi Affitti L.R. 431/98 Uscita 3028				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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	83.107,76	0,00	83.107,76	83.107,76	0,00	83.107,76	0,00	
E	247	0	3.01.02.01.017	Comp.	235.000,00	0,00	235.000,00	93.998,74	141.001,26	41.649,31	52.349,43	
Denominazione				Cassa	318.107,76	0,00	318.107,76			124.757,07		193.350,69
Dalla ASUR Marche Z.T. 11 Fermo per prestazioni sanitarie				2022	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00			
				2023	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00			
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	337	0	3.01.02.01.999	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
Fondo unico pensioni L.R. 43/88 art. 6 comma 3 Uscita 1878				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	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	12.497,24	0,00	12.497,24	12.497,24	0,00	730,00	11.767,24	
E	339	0	3.01.02.01.017	Comp.	37.793,00	0,00	37.793,00	37.793,00	0,00	9.653,36	28.139,64	
Denominazione				Cassa	50.290,24	0,00	50.290,24			10.383,36		39.906,88
Dalle famiglie per rette Casa di Riposo				2022	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
				2023	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			

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	347	0	3.01.02.01.003	Comp.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00			0,00		24.000,00
Dalle famiglie per soggiorno vacanze Anziani				2022	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
				2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			

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	348	0	3.01.02.01.003	Comp.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	350,00	0,00	350,00			0,00		350,00
Dalle Famiglie per Cicli Cure Termali				2022	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
				2023	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			

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	23.224,90	0,00	23.224,90	23.224,90	0,00	13.729,00	9.495,90	
E	355	0	3.01.02.01.017	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	170.703,64	9.296,36	49.258,31	121.445,33	
Denominazione				Cassa	203.224,90	0,00	203.224,90			62.987,31		140.237,59
Dalle famiglie per rette Residenza Protetta anziani				2022	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00			
				2023	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00			

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	357	0	3.01.02.01.017	Comp.	30.000,00	10.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	7.650,00	33.150,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	10.800,00	40.800,00			7.650,00		33.150,00
Dalle famiglie per rette Residenza Protetta anziani in stato di demenza				2022	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
				2023	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			

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	790,40	0,00	790,40	790,40	0,00	790,40	0,00	
E	457	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	530,88	669,12	530,88	0,00	
Denominazione				Cassa	1.990,40	0,00	1.990,40			1.321,28		669,12
Dall'Anci per rimborso bonus gas (SGATE)				2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
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	464	0	3.05.02.03.004	Comp.	50,00	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			25,00		25,00
Dai privati per spese funzionamento della Casa riposo e residenza protetta				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 201 - Servizi socio-assistenziali (Area socio-assistenziale)				Residui	119.620,30	0,00	119.620,30	119.620,30	0,00	98.357,16	21.263,14	
				Comp.	643.813,00	10.800,00	654.613,00	343.851,26	310.761,74	108.766,86	235.084,40	
				Cassa	763.433,30	10.800,00	774.233,30			207.124,02		567.109,28
				2022	689.300,00	0,00	689.300,00	0,00	689.300,00			
				2023	669.800,00	0,00	669.800,00	0,00	669.800,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

301 - Assistenza scolastica, trasporto, mense, servizi scuole (Area Affari
Generali)

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	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
E	285	0	3.01.02.01.008	Comp.	33.000,00	0,00	33.000,00	15.000,00	18.000,00	14.340,30	659,70	
Denominazione				Cassa	33.050,00	0,00	33.050,00			14.390,30		18.659,70
Dalle famiglie per mensa scuola materna				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
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	288	0	3.01.02.01.016	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	1.629,17	8.370,83	
Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			1.629,17		14.370,83
Dalle famiglie per trasporti scolastici				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	290	0	3.01.02.01.016	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
Dalle famiglie per rilascio tessere TPL Uscita 1999				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	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	
TOTALE RESPONSABILE 301 - Assistenza scolastica, trasporto, mense, servizi scuole (Area Affari Generali)				Residui	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
				Comp.	49.500,00	0,00	49.500,00	25.000,00	24.500,00	15.969,47	9.030,53	
				Cassa	49.550,00	0,00	49.550,00			16.019,47		33.530,53
				2022	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00			
				2023	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

303 - Attivita' culturali, sport, turismo e servizi diversi (Area Affari Generali)

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	160	0	2.01.01.02.001	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
Fondi per Corsi Orientamento Musicale L.R. 21/92 (Uscita 1065)				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
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	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
E	336	0	3.01.02.01.006	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.820,00	0,00	3.820,00			320,00		3.500,00
Proventi dagli impianti e dai centri sportivi comunali				2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
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	342	0	3.01.02.01.018	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00	100,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			100,00		1.900,00
Utilizzo Teatro Comunale D.Alaeona				2022	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
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	343	0	3.01.02.01.013	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
Proventi diretti dagli spettacoli teatrali				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
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	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	16.710,54	31.889,46	
E	447	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	48.600,00	0,00	48.600,00			16.710,54		31.889,46
Dalla Regione/GAL per progetto sviluppo locale (Uscita 1055)				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	451	0	2.01.01.02.001	Comp.	30.500,00	15.000,00	45.500,00	30.500,00	15.000,00	30.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.500,00	15.000,00	45.500,00			30.500,00		15.000,00
Dalla Regione per attivita' culturali e sportive				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
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	500	0	3.01.02.01.013	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 da sponsorizzazioni per Manifestazioni Culturali e Turistiche				2022	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00			
				2023	16.553,00	0,00	16.553,00	0,00	16.553,00			
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	
TOTALE RESPONSABILE 303 - Attivita' culturali, sport, turismo e servizi diversi (Area Affari Generali)				Residui	48.920,00	0,00	48.920,00	48.920,00	0,00	17.030,54	31.889,46	
				Comp.	69.000,00	15.000,00	84.000,00	30.600,00	53.400,00	30.600,00	0,00	
				Cassa	117.920,00	15.000,00	132.920,00			47.630,54		85.289,46
				2022	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00			
				2023	78.553,00	0,00	78.553,00	0,00	78.553,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

304 - Servizio Affari generali ed istituzionali (Area Affari Generali)

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	26.743,26	0,00	26.743,26	26.743,26	0,00	26.743,26	0,00	
E	178	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	26.743,26	0,00	26.743,26			26.743,26		0,00
Dal Comune di San Benedetto del Tronto per progetto open data e SYS2 (Uscita 1058)				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	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	132,60	367,40	
Denominazione				Cassa	5.000,26	0,00	5.000,26			132,86		4.867,40
Diritti di Segreteria				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
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	311	0	3.01.03.01.003	Comp.	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	455.000,00	0,00	455.000,00			0,00		455.000,00
Realizzazione loculi cimiteriali capoluogo e frazioni				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 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	501	0	3.01.03.02.002	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 da utilizzo immobili comunali diversi				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2023	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 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 304 - Servizio Affari generali ed istituzionali (Area Affari Generali)	Residui	26.743,52	0,00	26.743,52	26.743,52	0,00	26.743,52	0,00
	Comp.	460.100,00	0,00	460.100,00	500,00	459.600,00	132,60	367,40
	Cassa	486.843,52	0,00	486.843,52			26.876,12	459.967,40
	2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
	2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		

Entrata Anno 2021

Responsabile

401 - Servizi demografici ed elettorali (Area Affari Generali)

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	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	44,40	0,00	
E	268	0	3.01.02.01.032	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	10.500,00	4.350,10	149,90	
Denominazione				Cassa	15.044,40	0,00	15.044,40			4.394,50		10.649,90
Diritti per il rilascio delle carte di identita' cartacee ed elettroniche (CIE) (Uscita 247)				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	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	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
E	309	0	3.01.03.01.003	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	3.125,00	375,00	
Denominazione				Cassa	5.240,00	0,00	5.240,00			3.865,00		1.375,00
Proventi diritti cimiteriali esumaz/murature/estumulaz.ecc				2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
				2023	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
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	310	0	3.01.03.01.003	Comp.	2.000,00	12.000,00	14.000,00	8.246,50	5.753,50	8.246,50	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	12.000,00	14.000,00			8.246,50		5.753,50
Proventi da concessioni cimiteriali (loculi ed ossari)				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
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	3.851,46	0,00	3.851,46	3.851,46	0,00	1.038,22	2.813,24	
E	462	0	3.05.02.03.002	Comp.	9.571,22	0,00	9.571,22	9.571,22	0,00	6.934,44	2.636,78	
Denominazione				Cassa	13.422,68	0,00	13.422,68			7.972,66		5.450,02
Dai Comuni per Commissione Elettorale Mandamentale				2022	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
				2023	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
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	3.886,20	0,00	3.886,20	3.886,20	0,00	0,00	3.886,20	
E	466	0	3.05.02.03.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	53.886,20	0,00	53.886,20			0,00		53.886,20
Rimborso spese elettorali a carico dello Stato (Uscita 245+246)				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
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	0,00	
E	494	0	3.05.02.03.001	Comp.	8.500,00	26.515,00	35.015,00	0,00	35.015,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.500,00	26.515,00	35.015,00			0,00		35.015,00
Rimborso spese indagini statistiche/elettorali c/altri Enti				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			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 401 - Servizi demografici ed elettorali (Area Affari Generali)				Residui	8.522,06	0,00	8.522,06	8.522,06	0,00	1.822,62	6.699,44	
				Comp.	89.571,22	38.515,00	128.086,22	25.817,72	102.268,50	22.656,04	3.161,68	
				Cassa	98.093,28	38.515,00	136.608,28			24.478,66		112.129,62
				2022	87.100,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00			
				2023	87.100,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

501 - Urbanistica, gestione territorio e ambiente (Area Urbanistica e ambiente)

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	165	0	2.01.01.02.001	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
Dalla Regione Abbattimento Barriere Architet. L.R.13/89 Uscita 3030				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
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	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
E	262	0	3.01.02.01.032	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	10.290,00	5.710,00	9.136,57	1.153,43	
Denominazione				Cassa	16.390,00	0,00	16.390,00			9.526,57		6.863,43
Diritti di Segreteria Urbanistica				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	25.000,00	155.000,00	22.706,00	2.294,00	
Denominazione				Cassa	180.000,00	0,00	180.000,00			22.706,00		157.294,00
Proventi per Permessi di costruire e relative sanzioni				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			Categoria 1 Permessi di costruire			

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	946	0	4.02.01.02.001	Comp.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	24.000,00	0,00	24.000,00			0,00		24.000,00
Dalla Regione per realizzazione centro raccolta e riuso e per sistemi di misurazione puntuale				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			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

TOTALE RESPONSABILE 501 - Urbanistica, gestione territorio e ambiente (Area Urbanistica e ambiente)	Residui	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
	Comp.	235.000,00	0,00	235.000,00	35.290,00	199.710,00	31.842,57	3.447,43	
	Cassa	235.390,00	0,00	235.390,00			32.232,57		203.157,43
	2022	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00			
	2023	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00			

Entrata Anno 2021

Responsabile

601 - Servizio di Polizia locale e amministrativa (Area vigilanza)

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	3.02.02.01.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	4.959,83	-3.959,83	120,00	4.839,83
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			120,00	
Proventi da sanzioni per violaz.leggi, regolam.,ord.sindac.				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
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			

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	16.524,07	0,00	16.524,07	16.524,07	0,00	2.696,24	13.827,83
E	344	0	3.02.02.01.004	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	12.000,00	68.000,00	10.327,80	1.672,20
Denominazione				Cassa	96.524,07	0,00	96.524,07			13.024,04	
Proventi Sanzioni Amministrative violazioni codice strada				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
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			

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	1.099,98	-23,52	1.076,46	1.076,46	0,00	170,52	905,94
E	465	0	3.05.02.03.002	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.399,98	0,00	1.399,98			170,52	
Rimborso per notifiche di atti di altri Enti				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
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 601 - Servizio di Polizia locale e amministrativa (Area vigilanza)				Residui	17.624,05	-23,52	17.600,53	17.600,53	0,00	2.866,76	14.733,77
				Comp.	81.300,00	0,00	81.300,00	16.959,83	64.340,17	10.447,80	6.512,03
				Cassa	98.924,05	0,00	98.924,05			13.314,56	
				2022	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00		
				2023	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00		

Entrata Anno 2021

Responsabile

701 - Servizio gestione risorse umane e personale (Area Finanziaria e personale)

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	10.314,65	0,00	10.314,65	10.314,65	0,00	0,00	10.314,65	
E	150	0	3.05.02.01.000	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	12.576,98	22.423,02	0,00	12.576,98	
Denominazione				Cassa	45.314,65	0,00	45.314,65			0,00		45.314,65
Dai Comuni per Segreteria generale convenzionata				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
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	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	
E	188	0	2.01.01.02.001	Comp.	18.900,00	0,00	18.900,00	16.800,00	2.100,00	6.405,00	10.395,00	
Denominazione				Cassa	29.295,00	0,00	29.295,00			16.800,00		12.495,00
Dalla Regione per progetto Over 30 (uscita 3051)				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	483,55	0,00	483,55	483,55	0,00	0,00	483,55	
E	316	0	3.05.99.99.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	483,55	0,00	483,55			0,00		483,55
Recuperi totali o parziali a carico dipendenti/assimilati				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 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	123.271,23	0,00	123.271,23	123.271,23	0,00	123.259,68	11,55	
E	489	0	2.01.01.01.001	Comp.	142.770,05	0,00	142.770,05	0,00	142.770,05	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	266.041,28	0,00	266.041,28			123.259,68		142.781,60
Dallo Stato per assunzioni personale e indennita' straordinarie sisma 2016				2022	142.770,05	0,00	142.770,05	0,00	142.770,05			
				2023	142.770,05	0,00	142.770,05	0,00	142.770,05			
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	496	0	3.05.99.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
Fondo di Rotazione per Progettazione Interna (uscita 165)				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2023	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 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

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	0,00	
E	869	0	9.01.03.02.001	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
Ritenuta INPS/INAIL a CO.CO.CO.				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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				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	0,00	
E	870	0	9.01.02.99.999	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	32.800,53	267.199,47	32.800,53	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			32.800,53		267.199,47
Ritenute Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
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				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	0,00	
E	871	0	9.01.02.02.001	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	2.854,61	87.145,39	2.854,61	0,00	
Denominazione				Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00			2.854,61		87.145,39
Ritenute INADEL				2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				2023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
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				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	0,00	
E	872	0	9.01.03.02.001	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
Ritenute Inps				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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	873	0	9.01.02.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.039,95	8.960,05	1.039,95	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			1.039,95	8.960,05
Riscatto o Ricongiunzione CPDEL				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
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	874	0	9.01.02.99.999	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
Ricongiunzione o Riscatto INADEL				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
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	875	0	9.01.02.01.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	80.779,53	419.220,47	80.779,53	0,00
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			80.779,53	419.220,47
Ritenute IRPEF Personale Dipendente				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
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	876	0	9.01.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	155,69	4.844,31	155,69	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			155,69	4.844,31
Ritenute C.G.I.L.				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
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	877	0	9.01.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	251,65	4.748,35	251,65	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			251,65	4.748,35

Ritenute C.I.S.L.	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
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							
E	878	0	9.01.02.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.575,00	6.425,00	1.575,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			1.575,00	6.425,00
Ritenute Per Cessione un Quinto				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
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							
E	879	0	9.01.02.99.999	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
Ritenute U.I.L.				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
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							
E	880	0	9.01.02.99.999	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
Ritenute FEDIRETS				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
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				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 701 - Servizio gestione risorse umane e personale (Area Finanziaria e personale)				Residui	144.464,43	0,00	144.464,43	144.464,43	0,00	133.654,68	10.809,75	
				Comp.	1.208.670,05	0,00	1.208.670,05	148.833,94	1.059.836,11	125.861,96	22.971,98	
				Cassa	1.353.134,48	0,00	1.353.134,48			259.516,64		1.093.617,84
				2022	1.189.770,05	0,00	1.189.770,05	0,00	1.189.770,05			
				2023	1.189.770,05	0,00	1.189.770,05	0,00	1.189.770,05			

Entrata Anno 2021

Responsabile

801 - Servizi finanziari utenze telefoniche (Area Finanziaria e personale)

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	166	0	2.01.01.02.001	Comp.	7.688,68	0,00	7.688,68	7.688,68	0,00	7.688,68	0,00
Denominazione				Cassa	7.688,68	0,00	7.688,68		7.688,68		0,00
Contr. Mutuo E. 309.874,14 Strade Ferranini e San Filippo (Fino al 2029)				2022	7.688,68	0,00	7.688,68	0,00	7.688,68		
				2023	7.688,68	0,00	7.688,68	0,00	7.688,68		
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	167	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.501,04	0,00	8.501,04	8.501,04	0,00	8.501,04	0,00
Denominazione				Cassa	8.501,04	0,00	8.501,04		8.501,04		0,00
Contr. Mutuo E.309.874,00 Sist.strade II lotto II Stralcio (Fino al 2026)				2022	8.501,04	0,00	8.501,04	0,00	8.501,04		
				2023	8.501,04	0,00	8.501,04	0,00	8.501,04		
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	179	0	2.01.01.02.001	Comp.	12.911,43	0,00	12.911,43	12.911,43	0,00	12.911,43	0,00
Denominazione				Cassa	12.911,43	0,00	12.911,43		12.911,43		0,00
Dalla Reg.ne Mutuo E.516.457 Pos.4220855 (LR 46/92) Strad.II (Fino al 2026)				2022	12.911,43	0,00	12.911,43	0,00	12.911,43		
				2023	12.911,43	0,00	12.911,43	0,00	12.911,43		
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	182	0	2.01.01.02.001	Comp.	2.702,72	0,00	2.702,72	2.702,72	0,00	2.702,72	0,00
Denominazione				Cassa	2.702,72	0,00	2.702,72		2.702,72		0,00
Contributo Reg.le Mutuo 200 Mil. Impianto Depurazione (Fino al 2019)				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	
E	498	0	3.05.99.99.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00		0,00		300,00
Incassi per versamenti dei bolli virtuali				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
TOTALE RESPONSABILE 801 - Servizi finanziari utenze telefoniche (Area Finanziaria e personale)				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Comp.	32.103,87	0,00	32.103,87	31.803,87	300,00	31.803,87	0,00		
				Cassa	32.103,87	0,00	32.103,87			31.803,87		300,00	
				2022	30.601,15	0,00	30.601,15	0,00	30.601,15				
				2023	30.601,15	0,00	30.601,15	0,00	30.601,15				

Entrata Anno 2021

Responsabile

806 - Servizio entrate tributarie e patrimoniali (Area Finanziaria e personale)

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	43.388,17	6.576,04	49.964,21	49.964,21	0,00	49.964,21	0,00	
E	24	0	1.01.01.06.001	Comp.	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	137.391,24	1.037.608,76	136.779,01	612,23	
Denominazione				Cassa	1.218.388,17	0,00	1.218.388,17			186.743,22		1.031.644,95
Imposta Municipale Propria (IMU)				2022	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			
				2023	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00			
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	4.886,74	0,00	4.886,74	4.886,74	0,00	0,00	4.886,74	
E	27	0	1.01.01.08.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.886,74	0,00	4.886,74			0,00		4.886,74
Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)/Imposta Comunale Propria (IMU) per recupero evasione				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 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

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	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	
E	28	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	594,00	0,00	594,00			594,00		0,00
Imposta sulla pubblicita' permanente				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 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicita' 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	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
E	29	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80,00	0,00	80,00			80,00		0,00
Imposta sulla pubblicita' temporanea				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 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

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	31	0	1.01.01.08.002	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00	74.000,00	5.426,98	573,02
Denominazione				Cassa	139.661,98	0,00	139.661,98			75.088,96	64.573,02
IMU da recupero evasione				2022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
				2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	53	0	1.01.01.51.002	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.394,47	0,00	29.394,47			11.973,00	17.421,47
Tassa sui rifiuti solidi urbani (recupero evasione)				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	56	0	1.01.01.51.001	Comp.	780.000,00	0,00	780.000,00	50,00	779.950,00	29,00	21,00
Denominazione				Cassa	1.337.036,55	0,00	1.337.036,55			200.460,19	1.136.576,36
TARI (Tassa sui rifiuti)				2022	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00		
				2023	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00		
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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	66	0	1.01.01.53.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	200,00	6.800,00	113,00	87,00
Denominazione				Cassa	7.364,00	0,00	7.364,00			477,00	6.887,00
Diritti sulle pubbliche affissioni				2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
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							
E	67	0	1.01.01.76.002	Comp.	13.810,41	2.150,00	15.960,41	15.960,41	0,00	15.753,07	207,34
Denominazione				Cassa	13.810,41	0,00	13.810,41			15.753,07	-1.942,66
TASI Tassa sui servizi indivisibili recupero evasione				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 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							
E	71	0	1.01.01.16.000	Comp.	315.303,45	0,00	315.303,45	315.303,45	103.019,36	212.284,09	
Denominazione				Cassa	514.435,78	0,00	514.435,78	100.000,00	414.435,78	19.800,54	80.199,46
Addizionale Comunale all'IRPEF				2022	829.739,23	0,00	829.739,23			122.819,90	
				2023	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00		
					520.668,35	0,00	520.668,35	0,00	520.668,35		706.919,33

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							
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	17.225,00	0,00	17.225,00	17.225,00	9.526,00	7.699,00	
Denominazione				Cassa	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
Proventi dalle lampade votive				2022	75.225,00	0,00	75.225,00			9.526,00	
				2023	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		65.699,00
					62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		

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							
E	318	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	4.500,00	11.500,00	9.304,00	2.196,00	8.504,00	800,00
Canone unico concessione, autorizzazione occupazione (ex Tosap)				2022	7.000,00	4.500,00	11.500,00			8.504,00	
				2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		2.996,00
					8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		

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							
E	319	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00	364,00	18.636,00	364,00	0,00
Canone unico concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria (ex ICP)				2022	19.000,00	0,00	19.000,00			364,00	
				2023	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		18.636,00
					23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		

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							
					20.419,38	0,00	20.419,38	20.419,38	0,00	767,79	19.651,59

E	895	0	9.02.05.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.419,38	0,00	20.419,38			767,79		19.651,59
Addizionale provinciale Tassa Rifiuti da riversare alla Provincia				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 806 - Servizio entrate tributarie e patrimoniali (Area Finanziaria e personale)	Residui	1.042.164,15	22.907,57	1.065.071,72	1.065.071,72	0,00	462.134,60	602.937,12
	Comp.	2.660.435,78	4.500,00	2.664.935,78	253.309,24	2.411.626,54	171.016,53	82.292,71
	Cassa	3.702.599,93	4.500,00	3.707.099,93			633.151,13	3.073.948,80
	2022	2.710.500,00	0,00	2.710.500,00	0,00	2.710.500,00		
	2023	2.661.168,35	0,00	2.661.168,35	0,00	2.661.168,35		

Entrata Anno 2021

Responsabile

807 - Servizi finanziari ed economici (Area Finanziaria e personale)

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	2.580,57	0,00	2.580,57	2.580,57	0,00	0,00	2.580,57	
E	70	0	1.03.01.01.001	Comp.	585.000,00	0,00	585.000,00	394.137,68	190.862,32	394.137,68	0,00	
Denominazione				Cassa	587.580,57	0,00	587.580,57			394.137,68		193.442,89
Fondo di solidarieta' comunale (FSC)				2022	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00			
				2023	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00			
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	92	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	28.823,42	28.823,42	21.864,39	6.959,03	0,00	21.864,39	
Denominazione				Cassa	0,00	28.823,42	28.823,42			0,00		28.823,42
Dallo Stato risorse anche compensative per emergenza Covid				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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.565,98	0,00	15.565,98	15.565,98	0,00	15.565,98	0,00	
E	94	0	2.01.01.01.001	Comp.	123.000,00	0,00	123.000,00	34.454,21	88.545,79	34.454,21	0,00	
Denominazione				Cassa	138.565,98	0,00	138.565,98			50.020,19		88.545,79
Altri trasferimenti correnti dallo Stato				2022	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00			
				2023	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
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	95	0	2.01.01.01.001	Comp.	41.539,17	0,40	41.539,57	41.539,57	0,00	41.539,57	0,00	
Denominazione				Cassa	41.539,17	0,40	41.539,57			41.539,57		0,00
Dallo Stato per minor gettito TASI da destinare a piani di sicurezza strade, scuole ed altre strutture				2022	41.539,17	0,00	41.539,17	0,00	41.539,17			
				2023	41.539,17	0,00	41.539,17	0,00	41.539,17			
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	591,93	0,00	591,93	591,93	0,00	0,00	591,93
E	144	0	3.05.99.99.999	Comp.	591,93	0,00	591,93	0,00	591,93	0,00	
Denominazione				Cassa	1.183,86	0,00	1.183,86			0,00	1.183,86
Dal Ministero per spese Uffici Giudiziari				2022	591,93	0,00	591,93	0,00	591,93		
				2023	591,93	0,00	591,93	0,00	591,93		
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	1.452,60	1.452,60	1.452,60	0,00	0,00	1.452,60
E	225	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Dalla Regione risorse anche compensative per emergenza Covid				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	
E	246	0	2.01.03.02.999	Comp.	4.765,79	0,00	4.765,79	0,00	4.765,79	0,00	
Denominazione				Cassa	4.765,79	0,00	4.765,79			0,00	4.765,79
Dal Credito Sportivo in c/interessi mutuo				2022	4.765,79	0,00	4.765,79	0,00	4.765,79		
				2023	4.765,79	0,00	4.765,79	0,00	4.765,79		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese			Categoria 2 Altri trasferimenti correnti 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	
E	264	0	3.01.02.01.033	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00	50,00
Diritti visure e prese visione atti servizi comunali				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2023	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	329	0	3.01.02.01.999	Comp.	25.000,00	6.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	6.000,00	31.000,00			0,00	31.000,00
Canone concessione rete idrica Tennacola/ATO 4				2022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		

	2023	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
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							
E	384	0	3.01.03.02.002	Comp.	3.071,04	660,00	3.731,04	3.731,04	0,00	953,68	2.777,36
Denominazione				Cassa	3.781,96	660,00	4.441,96			1.664,60	2.777,36
Fitti attivi da fabbricati				2022	3.071,04	0,00	3.071,04	0,00	3.071,04		
				2023	3.071,04	0,00	3.071,04	0,00	3.071,04		

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							
E	422	0	3.03.03.03.000	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10,82	0,00	10,82			0,82	10,00
Interessi attivi sulle giacenze c/o Banca d'Italia				2022	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
				2023	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		

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							
E	425	0	3.03.02.02.000	Comp.	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	84,10	0,00	84,10			42,05	42,05
Dalla Cassa DD.PP. Interessi su somme non erogate				2022	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05		
				2023	42,05	0,00	42,05	0,00	42,05		

Titolo 3 Entrate extratributarie								
				Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 2 Interessi attivi da titoli o 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							
E	452	0	3.05.02.03.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.208,51	0,00	3.208,51			821,92	2.386,59
Dai Comuni recupero spese ufficio del lavoro				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

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	210,90	0,00	210,90	210,90	0,00	0,00	210,90	
E	453	0	3.05.02.03.002	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	410,90	0,00	410,90			0,00		410,90
Dalla Regione-Provincia recupero spese utenze ufficio del lavoro				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
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	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,90	-0,90	
E	455	0	3.05.99.99.999	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	236,43	3.263,57	236,43	0,00	
Denominazione				Cassa	3.545,00	0,00	3.545,00			282,33		3.262,67
Recuperi e Rimborsi Diversi				2022	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00			
				2023	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00			
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	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	
E	458	0	3.05.02.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.018,00	0,00	1.018,00			0,00		1.018,00
Rimborso/compensazione IVA a credito				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	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	470	0	3.05.99.99.999	Comp.	75.000,00	0,00	75.000,00	30.814,05	44.185,95	30.814,05	0,00	
Denominazione				Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00			30.814,05		44.185,95
Iva split commerciale				2022	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
				2023	68.310,00	0,00	68.310,00	0,00	68.310,00			
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	471	0	3.05.99.03.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	839,73	1.660,27	839,73	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			839,73		1.660,27
Iva Reverse Charge				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2023	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	25.326,67	0,00	25.326,67	25.326,67	0,00	25.326,67	0,00
E	490	0	2.01.01.01.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	75.266,13	424.733,87	75.266,13	0,00
Denominazione				Cassa	525.326,67	0,00	525.326,67			100.592,80	424.733,87
Dallo Stato contributo autonoma sistemazione sisma 2016 (Uscita 1490)				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		

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	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	2.240.811,09	0,00	2.240.811,09	0,00	2.240.811,09	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.240.811,09	0,00	2.240.811,09			0,00	2.240.811,09
Anticipazione di Tesoreria Uscita 2920				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	660	0	9.01.99.06.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00	250.000,00
Destinazione incassi vincolati alla cassa libera art. 195 Tuel				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		

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
E	661	0	9.01.99.06.002	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00	250.000,00
Reintegro incassi vincolati art. 195 Tuel				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		

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	7.050,00	-150,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
E	881	0	9.02.04.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	59.000,00	241.000,00	59.000,00	0,00

Denominazione		Cassa	307.050,00	0,00	307.050,00			65.900,00		241.150,00	
Entrate per depositi cauzionali		2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00				
		2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
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				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	0,00	
E	884	0	9.01.03.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	9.015,63	290.984,37	9.015,63	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			9.015,63		290.984,37
Ritenute IRPEF a non dipendenti				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
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				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	0,00	
E	885	0	9.01.01.99.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	125.496,22	374.503,78	125.496,22	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			125.496,22		374.503,78
Ritenute IVA istituzionale split payment				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
					Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute				

Voce di bilancio				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	0,00	
E	888	0	9.02.03.01.001	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
Rimborso Spese per Opere Eseguite per Conto di Privati				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				

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	14.916,12	14.916,12	0,00	14.916,12	14.916,12	0,00	0,00	14.916,12	
E	894	0	9.02.03.01.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	8.198,58	391.801,42	8.198,58	0,00	
Denominazione				Cassa	414.916,12	0,00	414.916,12			8.198,58		406.717,54
Somme Versate per Enti e Privati				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 3 Trasferimenti da altri settori 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	920	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
Rimborso Fondi Servizio Economato				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
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	1.195,20	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20
E	924	0	9.02.04.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	41.195,20	0,00	41.195,20			0,00	41.195,20
Depositi per spese contrattuali e d'asta				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
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
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	114.839,56	0,00	114.839,56	114.839,56	0,00	17.222,93	97.616,63
E	1234	0	5.03.08.03.001	Comp.	114.100,00	-26.180,00	87.920,00	0,00	87.920,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	228.939,56	-26.180,00	202.759,56			17.222,93	185.536,63
Prelevamento da deposito presso Cassa Depositi e Prestiti Spa				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine				Categoria 8 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 807 - Servizi finanziari ed economici (Area Finanziaria e personale)				Residui	185.802,23	1.302,60	187.104,83	187.104,83	0,00	66.637,19	120.467,64
				Comp.	5.865.681,07	9.303,82	5.874.984,89	807.593,66	5.067.391,23	779.951,91	27.641,75
				Cassa	6.051.483,30	9.303,82	6.060.787,12			846.589,10	5.214.198,02
				2022	3.409.069,98	0,00	3.409.069,98	0,00	3.409.069,98		
				2023	3.192.379,98	0,00	3.192.379,98	0,00	3.192.379,98		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	8.956.207,25	-6.912.000,18	2.044.207,07	2.043.651,89	555,18	862.187,11	1.181.464,78
	Comp.	16.155.475,99	7.507.503,55	23.662.979,54	8.709.827,80	14.953.151,74	1.412.347,36	7.297.480,44
	Cassa	25.111.683,24	570.037,34	25.681.720,58			2.274.534,47	23.407.186,11
	2022	15.683.101,18	0,00	15.683.101,18	0,00	15.683.101,18		
	2023	11.076.672,53	0,00	11.076.672,53	0,00	11.076.672,53		