

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

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	23.570,89	-20.990,32	
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			417.708,57		169.872,00
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	85.053,55	85.053,55	37.191,84	47.861,71	37.191,84	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	85.053,55	85.053,55			37.191,84		47.861,71
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	65.181,40	57.818,60	65.181,40	0,00	
Denominazione				Cassa	138.565,98	0,00	138.565,98			80.747,38		57.818,60
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	1.452,60	1.452,60			0,00	1.452,60
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	2.426,22	2.339,57	2.426,22	0,00
Denominazione				Cassa	4.765,79	0,00	4.765,79			2.426,22	2.339,57
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	1.634,60	2.096,44	
Denominazione				Cassa	3.781,96	660,00	4.441,96			2.345,52		2.096,44
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			1.405,57		1.802,94
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	
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	4.354,75	-854,75	4.354,75	0,00
Denominazione				Cassa	3.545,00	0,00	3.545,00			4.400,65	-855,65
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	
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	35.324,61	39.675,39	35.324,61	0,00
Denominazione				Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00			35.324,61	39.675,39
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	1.079,65	1.420,35	1.079,65	0,00
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			1.079,65	1.420,35
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	0,00	25.326,67	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	123.016,13	376.983,87	123.016,13	0,00
Denominazione				Cassa	525.326,67	0,00	525.326,67			148.342,80	376.983,87
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	6.900,00	0,00	6.900,00
E	881	0	9.02.04.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	72.000,00	228.000,00	72.000,00	0,00

Denominazione		Cassa	307.050,00	-150,00	306.900,00			78.900,00		228.000,00	
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	15.365,05	284.634,95	15.365,05	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			15.365,05		284.634,95
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	149.132,73	350.867,27	149.132,73	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			149.132,73		350.867,27
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	0,00	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
<b>TOTALE RESPONSABILE 807 - Servizi finanziari ed economici (Area Finanziaria e personale)</b>				Residui	185.802,23	1.302,60	187.104,83	187.104,83	0,00	90.791,73	96.313,10
				Comp.	5.865.681,07	65.533,95	5.931.215,02	955.679,25	4.975.535,77	950.582,81	5.096,44
				Cassa	6.051.483,30	66.836,55	6.118.319,85			1.041.374,54	5.076.945,31
				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		



COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Responsabile

109 - Gestione manutentiva Casa di riposo e Residenza protetta (Area Lavori Pubblici)

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1864	0	12.03-1.03.01.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	128,10	1.371,90	128,10	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			128,10		
Spese acquisto beni manutenzione ordinaria Casa di Riposo				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			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1867	0	12.03-1.03.02.09.005	Comp.	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.198,17	2.301,83	888,94	1.309,23	
Denominazione				Cassa	2.500,00	2.000,00	4.500,00			888,94		
Spese per servizi diversi funzionamento Casa di Riposo				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			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	620,08	-620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5285	0	12.03-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	620,08	-620,08	0,00			0,00		
Manutenzione Straordinaria Casa di Riposo				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	
U	5287	0	12.03-2.02.01.05.999	Comp.	0,00	5.650,00	5.650,00	5.648,60	1,40	0,00	5.648,60	
Denominazione				Cassa	2.806,00	5.650,00	8.456,00			2.806,00		
Spese per acquisto attrezzature, arredi ed elettrodomestici per casa di riposo				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U	5291	0	12.03-2.02.03.05.001	Comp.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00		90.000,00
Spese per progettazione esterna inerente il servizio socio-assistenziale				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 109 - Gestione manutenitiva Casa di riposo e Residenza protetta (Area Lavori Pubblici)</b>	Residui	3.426,08	-620,08	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
	Comp.	4.000,00	97.650,00	101.650,00	7.974,87	93.675,13	1.017,04	6.957,83
	Cassa	7.426,08	97.029,92	104.456,00			3.823,04	100.632,96
	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		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>	Residui	3.426,08	-620,08	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00
	Comp.	4.000,00	97.650,00	101.650,00	7.974,87	93.675,13	1.017,04	6.957,83
	Cassa	7.426,08	97.029,92	104.456,00			3.823,04	100.632,96
	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		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

COMUNE DI MONTEGIORGIO (FM)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

Responsabile

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.605,74	0,00	4.605,74	4.605,74	0,00	4.605,74	0,00	
U	806	0	04.02-1.04.02.05.999	Comp.	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.305,74	0,00	13.305,74			4.605,74		8.700,00
L.448/98 Libri testo per Scuola media e superiori Entrata 99				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			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1427	0	12.09-1.03.02.15.999	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
Spese per necrologi e altri interventi a carico dell'Ente				2022	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	47.324,56	0,00	47.324,56	47.324,56	0,00	35.177,29	12.147,27	
U	1533	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	47.324,56	0,00	47.324,56			35.177,29		12.147,27
Spese per gestione emergenze sul territorio (Entrata 96+97)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52.067,51	0,00	52.067,51	52.067,51	0,00	9.696,39	42.371,12	
U	1800	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	78.000,00	0,00	78.000,00	55.879,21	22.120,79	30.478,88	25.400,33	
Denominazione				Cassa	130.067,51	0,00	130.067,51			40.175,27		89.892,24
L.R. 18/96 Assistenza Scolastica				2022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
				2023	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.075,18	0,00	1.075,18	1.075,18	0,00	0,00	1.075,18	
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

U	1801	0	12.02-1.03.02.15.009	Comp.	39.000,00	0,00	39.000,00	25.000,00	14.000,00	13.683,32	11.316,68	
Denominazione				Cassa	40.075,18	0,00	40.075,18			13.683,32		26.391,86
L.R. 18/96 Educativa Domiciliare				2022	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00			
				2023	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.983,69	-233,69	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	
U	1802	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.809,35	2.190,65	
Denominazione				Cassa	15.983,69	-233,69	15.750,00			7.809,35		7.940,65
L.R. 18/96 S.A.D. disabili				2022	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00			
				2023	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
U	1803	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			15.000,00		55.000,00
L.R. 18/96 Centro Diurno (Servigliano)				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			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
U	1805	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	38.500,00	1.500,00	9.625,00	28.875,00	
Denominazione				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			14.625,00		30.375,00
L.R. 18/96 Servizio trasporto ambulanza				2022	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1806	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	6.542,96	9.457,04	
Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			6.542,96		9.457,04
L.R. 18/96 Centro Diurno (La Serra)				2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1866	0	12.03-1.03.01.02.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	-14,04	2.985,96		1.485,96		1.500,00
Spese acq.beni per funzionamento Casa di Riposo/Res.protetta				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		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1870	0	12.04-1.03.01.02.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	384,56	15,44	265,00	119,56
Denominazione				Cassa	505,00	0,00	505,00			370,00	135,00
Spese d'ufficio Servizio socio-assistenziale (testi,stampe)				2022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1875	0	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	14.040,00	0,00	14.040,00	11.160,00	2.880,00	4.680,00	6.480,00
Denominazione				Cassa	14.040,00	0,00	14.040,00			4.680,00	9.360,00
L.R. 18/96 TIS Tirocini inclusione sociale (tirocini lavorativi)				2022	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00		
				2023	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1876	0	12.03-1.03.02.15.999	Comp.	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	32.000,00	0,00	32.000,00			0,00	32.000,00
Spese per servizi di soggiorni estivi degli anziani				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1878	0	12.02-1.03.02.15.999	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
Utilizzo Fondo unico pensioni LR 43/88 art.6 co.3 Entrata 337		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			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.000,00	-1.250,00	10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00
U	1890	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa	15.500,00	-1.250,00	14.250,00			3.500,00		10.750,00
A.S. XIX per SAD progetto fondo non autosufficienti		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			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1895	0	12.04-1.03.01.02.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Denominazione		Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
Spese per iniziative per famiglie,anziani,giovani,tempo libero		2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
		2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1898	0	12.03-1.04.02.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00		0,00
Spese settore sociale finanziate con il 5 per mille Entrata 79		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			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
U	1900	0	12.03-1.03.02.15.999	Comp.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Denominazione		Cassa	3.550,00	0,00	3.550,00			1.450,00		2.100,00
Spese per Organizzazione Cicli Cure Termali		2022	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
		2023	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1905	0	12.03-1.03.02.15.999	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
Spese per organizzazione delle attivita' motorie				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		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1938	0	12.01-1.04.02.02.999	Comp.	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	3.000,00	8.000,00		1.000,00		7.000,00
Spese per politiche infanzia,adolescenza,giovani,terza eta'				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		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1939	0	12.01-1.03.02.99.999	Comp.	4.000,00	23.550,13	27.550,13	0,00	27.550,13	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	23.550,13	27.550,13		0,00		27.550,13
Spese organizzazione estate ragazzi e corsi extra-scolastici				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		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1948	0	12.03-1.04.02.02.999	Comp.	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00		0,00		6.500,00
Spese per progetto vita indipendente (Entrata 221)				2022	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00		
				2023	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2021 0,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	1950	0	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	1.271,00	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00	1.271,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	0,00

Denominazione	Cassa	3.271,00	0,00	3.271,00			1.471,00		1.800,00
Contributi comunali nel campo socio-assistenziale	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			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1955	0	12.03-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		0,00
Spese per servizio civico comunale anziani				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.419,01	-250,00	15.169,01	15.169,01	0,00	3.192,00	11.977,01
U	3008	0	12.01-1.03.02.15.010	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.008,17	13.991,83	6.008,17	0,00
Denominazione				Cassa	35.419,01	-250,00	35.169,01			9.200,17	
Spese servizio gestione asilo nido con appalto esterno				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		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.602,24	-10.400,50	21.201,74	21.201,74	0,00	14.144,98	7.056,76
U	3010	0	12.01-1.03.02.15.008	Comp.	80.000,00	23.000,00	103.000,00	69.200,00	33.800,00	42.232,44	26.967,56
Denominazione				Cassa	111.602,24	12.599,50	124.201,74			56.377,42	
Spese per minori (pronta accoglienza,affidi,istituti)				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		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.709,01	2.290,99
U	3011	0	12.05-1.03.02.15.008	Comp.	6.000,00	1.849,44	7.849,44	7.849,44	0,00	0,00	7.849,44
Denominazione				Cassa	12.000,00	1.849,44	13.849,44			3.709,01	
Spese per ospitalita' presso CSER Montepacini di Fermo				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		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		211,61	0,00	211,61	211,61	0,00	211,61	0,00	
U	3015	0	12.03-1.03.02.15.008	Comp.	2.539,44	0,00	2.539,44	1.058,05	1.481,39	1.058,05	0,00	
Denominazione				Cassa	2.751,05	0,00	2.751,05			1.269,66		1.481,39
Rette per ospitalita' c/o istituzioni varie a carico del Comune di Montegiorgio				2022	2.539,44	0,00	2.539,44	0,00	2.539,44			
				2023	2.539,44	0,00	2.539,44	0,00	2.539,44			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3020	0	12.03-1.03.02.15.999	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
Spese per attivita' varie per anziani a carico del Comune				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			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.014,15	0,00	3.014,15	3.014,15	0,00	3.014,15	0,00	
U	3021	0	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.014,15	0,00	4.014,15			3.014,15		1.000,00
Ambito territoriale XIX (progetti Servizi Sociali)				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			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.511,77	0,00	3.511,77	3.511,77	0,00	3.511,77	0,00	
U	3023	0	12.02-1.03.02.15.999	Comp.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.111,77	0,00	10.111,77			3.511,77		6.600,00
Spese per Coordinatore e Staff per Accordo Programma				2022	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
				2023	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilita'	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	
U	3025	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	2.989,00	0,00	2.989,00			989,00		2.000,00
Domicilio Soccorso Manten.c/o Istituti (Intervento Comunale)	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			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3028	0	12.02-1.04.02.02.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.191,19	12.808,81	7.191,19	0,00
Denominazione				Cassa	24.723,52	0,00	24.723,52			11.914,71	
Contributi ai privati per affitti L.R. 431/98 Entrata 222				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		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3029	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00	250,00
Contributo spese trasporto a soggetti in difficolta'				2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	3031	0	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00	20.000,00
Spese per attività di prevenzione socio-sanitaria a favore della collettività (trasferimenti ad altri Enti)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	5236	0	12.04-1.03.02.16.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00	200,00
Spese per iniziative pubblicitarie e stampe Servizi sociali				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00											

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
U	5244	0	12.04-1.03.02.15.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00		200,00		100,00	
Spese per rimborsi volontari Servizio Civile				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	5246	0	12.04-1.03.02.15.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00		0,00		200,00	
Spese per servizi di trasporto sociale soggetti svantaggiati				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2021 0,00								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	---	-------------------------	---

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 201 - Servizi socio-assistenziali (Area socio-assistenziale)</b>		Residui	237.303,98	-17.148,23	220.155,75	220.155,75	0,00	93.487,42	126.668,33
		Comp.	446.579,44	71.399,57	517.979,01	293.930,62	224.048,39	150.274,36	143.656,26
		Cassa	683.883,42	54.251,34	738.134,76		243.761,78		494.372,98
		2022	386.279,44	0,00	386.279,44	0,00	386.279,44		
		2023	386.679,44	0,00	386.679,44	0,00	386.679,44		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>	Residui	237.303,98	-17.148,23	220.155,75	220.155,75	0,00	93.487,42	126.668,33
	Comp.	446.579,44	71.399,57	517.979,01	293.930,62	224.048,39	150.274,36	143.656,26
	Cassa	683.883,42	54.251,34	738.134,76			243.761,78	494.372,98
	2022	386.279,44	0,00	386.279,44	0,00	386.279,44		
	2023	386.679,44	0,00	386.679,44	0,00	386.679,44		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00