

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

1 - RESPONSABILE AREA CONTABILE

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.593,27	-4.582,09	17.011,18	17.011,18	0,00	82,15	16.929,03	
E	6	1	1.01.01.08.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	22.234,87	17.765,13	22.234,87	0,00	
Denominazione				Cassa	31.734,07	30.320,31	62.054,38			22.317,02		39.737,36
ICI - IMU PROGETTO EQUITA' FISCALE				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2022	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 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	61.969,37	-12.869,74	49.099,63	49.099,63	0,00	6.167,93	42.931,70	
E	26	0	1.01.01.16.001	Comp.	102.821,00	0,00	102.821,00	0,00	102.821,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	147.542,40	4.378,23	151.920,63			6.167,93		145.752,70
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2021	102.821,00	0,00	102.821,00	0,00	102.821,00			
				2022	102.821,00	0,00	102.821,00	0,00	102.821,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	119.735,62	-108.362,26	11.373,36	11.373,36	0,00	10.397,67	975,69	
E	38	0	1.01.01.06.001	Comp.	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	215.301,61	33.375,03	248.676,64			10.397,67		238.278,97
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				2021	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00			
				2022	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
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	47.212,72	30.746,68	77.959,40	77.959,40	0,00	2.011,00	75.948,40	
E	50	0	1.01.01.61.000	Comp.	114.271,02	0,00	114.271,02	0,00	114.271,02	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	161.483,74	30.746,68	192.230,42			2.011,00		190.219,42
TARI -				2021	114.271,02	0,00	114.271,02	0,00	114.271,02			
				2022	114.271,02	0,00	114.271,02	0,00	114.271,02			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui 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	35.592,23	0,00	35.592,23	35.592,23	0,00	0,00	35.592,23	
E	52	0	1.01.01.51.001	Comp.	15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	35.657,91	15.827,67	51.485,58			0,00		51.485,58
ENTRATA DERIVANTE DA RIDUZIONEI RUOLI TARI (CAP. USCITA 1573)		2021	15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	15.893,35			
		2022	15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	15.893,35			
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	13.193,88	0,00	13.193,88	13.193,88	0,00	105,17	13.088,71
E	52	2	1.01.01.51.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione		Cassa		13.193,88	0,00	13.193,88			105,17		13.088,71
TARSU ANNI ARRETRATI		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	72.033,51	-72.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	70	0	1.03.01.01.001	Comp.	258.734,30	0,00	258.734,30	37.411,87	221.322,43	37.411,87	0,00
Denominazione		Cassa		288.645,30	-29.502,72	259.142,58			37.411,87		221.730,71
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO		2021		258.734,30	0,00	258.734,30	0,00	258.734,30			
		2022		258.734,30	0,00	258.734,30	0,00	258.734,30			
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	
E	72	0	1.03.01.01.001	Comp.	16.151,10	0,00	16.151,10	0,00	16.151,10	0,00	0,00
Denominazione		Cassa		16.151,10	0,00	16.151,10			0,00		16.151,10
CONTRIBUTI COMPENSATIVI EVENTI SISMICI 24-8-2016 E 30-10-2016		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	
E	76	1	1.03.01.01.001	Comp.	33.443,00	0,00	33.443,00	0,00	33.443,00	0,00	0,00
Denominazione		Cassa		33.443,00	0,00	33.443,00			0,00		33.443,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SISMA 24 AGOSTO 2016		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	76	2	1.03.01.01.001	Comp.	7.894,42	0,00	7.894,42	0,00	7.894,42	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	7.894,42	7.894,42			0,00		7.894,42
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SISMA - IMP. PUBBL. + AFFISS + COSAP (solo per 2020)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	11.175,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00	5.012,00	6.163,00	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.718,18	7.456,82	22.175,00			5.012,00		17.163,00
PROVENTI ILLUM.NE PRIVATA SEPOLTURA (IVA 1) U 1422				2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			

Titolo 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	422	0	3.03.03.04.001	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
INT. SULLE GIACENZE DI CASSA				2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			

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	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	
E	424	0	3.03.02.02.002	Comp.	213,65	0,00	213,65	0,00	213,65	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	213,65	0,16	213,81			0,16		213,65
INTERESSI SU MUTUI NON SOMMINISTRATI				2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			

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	51.219,51	-3.609,33	47.610,18	47.610,18	0,00	0,00	47.610,18	
E	452	0	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	51.219,51	0,00	51.219,51			0,00		51.219,51
RIMBORSO QUOTA SPESE PER SERVIZI CONSORZIATI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 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	13.025,53	-2.254,55	10.770,98	10.770,98	0,00	0,00	10.770,98	
E	452	1	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.025,53	0,00	13.025,53			0,00		13.025,53
RIMBORSO SERVIZI IN CONVENZIONE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 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	455	2	3.05.02.02.002	Comp.	3.350,00	0,00	3.350,00	553,15	2.796,85	553,15	0,00	
Denominazione				Cassa	3.350,00	2.068,80	5.418,80			553,15		4.865,65
RIMBORSO IVA				2021	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00			
				2022	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00			
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	25.672,00	0,00	25.672,00	25.672,00	0,00	0,00	25.672,00	
E	456	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.672,00	0,00	25.672,00			0,00		25.672,00
IVA A CREDITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI RIF.TO U 2486				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.032,87	46.916,11	52.948,98	52.948,98	0,00	3.122,14	49.826,84	
E	499	1	2.01.01.01.003	Comp.	103.566,40	0,00	103.566,40	0,00	103.566,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	109.599,27	0,00	109.599,27			3.122,14		106.477,13
EMERGENZA SISMA - RIMBORSO SPESA PERSONATE A TEMPO DETERMINATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				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	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	332.528,49	0,00	332.528,49	0,00	332.528,49	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	242.829,94	89.698,55	332.528,49			0,00		332.528,49
ANTICIPAZ. DI CASSA (3/12 art. 222 del D. LGS 267/2000) (4/12 ART. 1 C. 906 L. 145/2018 FINO AL 31-12-2019)				2021	348.226,64	0,00	348.226,64	0,00	348.226,64			
				2022	348.226,64	0,00	348.226,64	0,00	348.226,64			

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

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	670	0	9.01.02.02.001	Comp.	39.250,73	0,00	39.250,73	6.162,50	33.088,23	6.162,50	0,00	
Denominazione				Cassa	39.250,73	0,00	39.250,73			6.162,50		33.088,23
RITENUTE PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE				2021	39.250,73	0,00	39.250,73	0,00	39.250,73			
				2022	39.250,73	0,00	39.250,73	0,00	39.250,73			

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	
E	672	0	9.02.99.99.999	Comp.	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.582,28	0,00	2.582,28			0,00		2.582,28
VERS. RIT.FATTE AL PERS. PER CONTR.DI RISCATTO U 2942				2021	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			
				2022	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			

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

Voce di bilancio				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	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	111.810,26	0,00	111.810,26	14.123,87	97.686,39	14.123,87	0,00	
Denominazione				Cassa	111.810,26	0,00	111.810,26			14.123,87		97.686,39
RITENUTE IRPEF AL PERSONALE				2021	111.810,26	0,00	111.810,26	0,00	111.810,26			
				2022	111.810,26	0,00	111.810,26	0,00	111.810,26			

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	
E	678	0	9.02.99.99.999	Comp.	15.493,71	0,00	15.493,71	1.062,76	14.430,95	1.062,76	0,00	

Denominazione				Cassa	15.493,71	0,00	15.493,71			1.062,76		14.430,95
RITENUTE PER CONTO TERZI - SINDACALI E CESSIONE V				2021	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71			
				2022	15.493,71	0,00	15.493,71	0,00	15.493,71			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto terzi				

Voce di bilancio				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	684	0	9.01.03.01.001	Comp.	43.195,06	0,00	43.195,06	791,76	42.403,30	791,76	0,00	
Denominazione				Cassa	43.195,06	0,00	43.195,06			791,76		42.403,30
RITENUTE IRPEF A NON DIPENDENTI U2960				2021	43.195,06	0,00	43.195,06	0,00	43.195,06			
				2022	43.195,06	0,00	43.195,06	0,00	43.195,06			
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	685	0	9.02.05.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	27.683,81	72.316,19	27.683,81	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			27.683,81		72.316,19
SPLYT PAYMENT RITENUTA IVA DA VERSARE ALL'ERARIO RIF. U 2950				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi				

Voce di bilancio				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	694	0	9.02.01.02.001	Comp.	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.164,57	0,00	5.164,57			0,00		5.164,57
SOMME DI ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE O DA IMPIEGARE				2021	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57			
				2022	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	5.164,57			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	307,89	307,89	-307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.098,74	0,00	5.098,74	0,00	5.098,74	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.406,63	-307,89	5.098,74			0,00		5.098,74
RIMBORSO DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO				2021	5.098,74	0,00	5.098,74	0,00	5.098,74			
				2022	5.098,74	0,00	5.098,74	0,00	5.098,74			
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	750	0	9.01.99.06.001	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
UTILIZZO VINCOLI				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Titolo 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	751	0	9.01.99.06.002	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
RIENTRO VINCOLI				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
Titolo 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
TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE AREA CONTABILE		Residui	478.763,40	-126.356,42	352.406,98	352.406,98	0,00	26.898,22	325.508,76
		Comp.	1.764.662,08	0,00	1.764.662,08	110.024,59	1.654.637,49	110.024,59	0,00
		Cassa	1.926.884,33	191.956,06	2.118.840,39			136.922,81	1.981.917,58
		2021	1.622.291,66	0,00	1.622.291,66	0,00	1.622.291,66		
		2022	1.607.291,66	0,00	1.607.291,66	0,00	1.607.291,66		

Entrata Anno 2020

Responsabile
2 - RESPONSABILE AREA TECNICA

Voce 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	28	0	1.01.01.53.001	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
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-				2021	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
				2022	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
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	0,00	59,30	59,30	59,30	0,00	0,00	59,30	
E	43	0	3.01.03.01.002	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
COSAP TEMPORANEA				2021	4.134,42	0,00	4.134,42	0,00	4.134,42			
				2022	4.134,42	0,00	4.134,42	0,00	4.134,42			
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	43	1	3.01.03.01.002	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
COSAP PERMANENTE				2021	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00			
				2022	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00			
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	52	1	1.01.01.51.001	Comp.	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	327,17	0,00	327,17			0,00		327,17
TASSA SMALT. RIFIUTI SU OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO				2021	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17			
				2022	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66	0	1.01.01.53.001	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
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-				2021	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
				2022	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00		
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E	80	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00		5.000,00
SMS SOLIDALI PER SPESE CORRENTI U 1805				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.062,88	0,00	1.062,88	1.062,88	0,00	0,00	1.062,88
E	155	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.062,88	0,00	1.062,88		0,00		1.062,88
REGIONE MARCHE - EMERGENZA NEVE E CALAMITA'				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.155,74	0,00	3.155,74	3.155,74	0,00	0,00	3.155,74
E	185	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.155,74	0,00	3.155,74		0,00		3.155,74
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE MICRONIZZAZIONE SISMICA USC. CAP. 201				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.378,65	0,00	3.378,65	3.378,65	0,00	0,00	3.378,65
E	185	1	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.378,65	0,00	3.378,65		0,00		3.378,65

CONTRIBUTO STATALE INSEDIAMENTO URBANO U 201				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				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	205	0	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00		30.000,00
CONTRIBUTI STATALI COVID-19 USCITA CAP. 215				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E	252	0	3.02.02.01.002	Comp.	645,16	0,00	645,16	0,00	645,16	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.645,16	0,00	1.645,16			0,00		1.645,16
PROVENTI SANZ. PER VIOLAZ. DI ORD. E ORDIN.				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	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				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	288	0	3.01.02.01.003	Comp.	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.440,00	0,00	5.440,00			0,00		5.440,00
PROVENTI DA COLONIA MARINA (serv. rilevante i.v.a.)				2021	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00			
				2022	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	70,00	340,00	
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	1.110,47	0,00	1.110,47	105,00	1.005,47	105,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.110,47	70,00	1.180,47			175,00		1.005,47
PROV. SERVIZI CIMITERIALI				2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2022	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			

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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
E	336	0	3.01.02.01.006	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	100,00	300,00			100,00	200,00
PROV. CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO (IVA)				2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		

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	126.422,00	-8.045,59	118.376,41	118.376,41	0,00	8.825,86	109.550,55
E	344	0	3.02.03.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	126.422,00	-8.045,59	118.376,41			8.825,86	109.550,55
PROVENTI CONTRAVV. IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE - famiglie				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.358,07	1.710,00	13.068,07	13.068,07	0,00	442,03	12.626,04
E	382	0	3.01.03.02.002	Comp.	13.979,91	0,00	13.979,91	380,00	13.599,91	380,00	0,00
Denominazione				Cassa	25.029,75	208,23	25.237,98			822,03	24.415,95
FITTI REALI FABBRICATI				2021	13.979,91	0,00	13.979,91	0,00	13.979,91		
				2022	13.979,91	0,00	13.979,91	0,00	13.979,91		

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	67.146,74	0,00	67.146,74	67.146,74	0,00	0,00	67.146,74
E	400	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	67.146,74	0,00	67.146,74			0,00	67.146,74
DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.006,52	0,00	1.006,52	1.006,52	0,00	0,00	1.006,52	
E	404	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	4.763,24	-4.763,24	4.763,24	0,00	
Denominazione				Cassa	1.006,52	0,00	1.006,52			4.763,24		-3.756,72
PROVENTI LOCULI CIMITERIALI U 2732				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.517,80	0,00	20.517,80	20.517,80	0,00	0,00	20.517,80	
E	455	1	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.517,80	0,00	20.517,80			0,00		20.517,80
RIMBORSO USL 23 CONSUMO GASOLIO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	455	4	3.01.02.01.999	Comp.	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.669,00	0,00	4.669,00			0,00		4.669,00
RECUPERI DA SENTENZE E VARIE - DI COMPETENZA AREA TECNICA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 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	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	
E	469	0	3.01.02.01.016	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO				2021	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
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	558,00	-240,00	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	
E	470	0	3.01.03.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	1.920,00	-1.420,00	0,00	1.920,00	
Denominazione				Cassa	1.058,00	-240,00	818,00			0,00		818,00
USO LOCALI PER FINI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO IVA)				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

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	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
E	521	0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			0,00	16.000,00
SMS SOLIDALI U 2570				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.334,69	0,00	4.334,69	4.334,69	0,00	0,00	4.334,69
E	530	0	4.02.01.02.001	Comp.	5.648,01	0,00	5.648,01	0,00	5.648,01	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.982,70	0,00	9.982,70			0,00	9.982,70
CONTRIBUTO REGIONE PARCHE BANDO POR FESR				2021	6.736,83	0,00	6.736,83	0,00	6.736,83		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.858,78	0,00	1.858,78	1.858,78	0,00	0,00	1.858,78
E	552	2	4.02.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.858,78	0,00	1.858,78			0,00	1.858,78
CONTR. AMM.NE PROV. LE ISOLA ECOLOGICA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	459,18	0,00	459,18	459,18	0,00	0,00	459,18
E	560	9	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	459,18	0,00	459,18			0,00	459,18
REGIONE MARCHE - RIPR. VIAVILITA' FIN. EURO 60.000 U 2692/6				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.717,86	0,00	17.717,86	17.717,86	0,00	0,00	17.717,86
E	590	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.717,86	0,00	17.717,86		0,00		17.717,86
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO MESSA IN SICUREZZA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PATRIMONIO COMUNALE E STRADE - L. N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 C. 107-114				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
E	591	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	-20.000,00	30.000,00			25.000,00	5.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO U 2751				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
E	598	0	4.03.13.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.200,00	0,00	12.200,00			0,00	12.200,00
Fondazione Carisap - contributi restauro e recupero affreschi farfensi Cappella degli Innocenti e crocifisso ligneo				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
E	599	2	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.248,00	0,00	1.248,00			0,00	1.248,00
MANUTENZ.STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE u 2792/9 (NON UTILIZZARE NEL 2020)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	599	3	4.02.01.02.001	Comp.	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	375.000,00	375.000,00			0,00	375.000,00

LAVORI COMPLESSO FILIPPO LAMPONI - SISMA u 2793/11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio				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	599	4	4.02.01.02.001	Comp.	1.332.440,00	0,00	1.332.440,00	0,00	1.332.440,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	1.332.440,00	1.332.440,00			0,00		1.332.440,00
MANUTENZ.STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE u 2792/20 sisma				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		4.061,15	-4.061,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.061,15	0,47	18.061,62			0,00		18.061,62
PROVENTI PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE				2021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				2022	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					Categoria 1 Permessi di costruire		
------------------------------------	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

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		140.010,49	-41.339,39	98.671,10	98.671,10	0,00	17.902,81	80.768,29	
E	649	0	5.04.07.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	140.010,49	-41.339,39	98.671,10			17.902,81		80.768,29
SOMME DESTINATE AD ESSERE PRELEVATE CONTO DEPOSITO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					Categoria 7 Prelievi da depositi bancari		
-------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------	--	--

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE AREA TECNICA				716.956,21	716.956,21	-64.654,26	652.301,95	652.301,95	0,00	52.340,70	599.961,25	
				Comp.	2.043.716,66	30.000,00	2.073.716,66	60.632,03	2.013.084,63	53.290,18	7.341,85	
				Cassa	1.051.295,18	1.675.823,18	2.727.118,36			105.630,88		2.621.487,48
				2021	337.100,18	0,00	337.100,18	0,00	337.100,18			
				2022	330.263,35	0,00	330.263,35	0,00	330.263,35			

Entrata Anno 2020

Responsabile

3 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Voce 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	78	0	2.01.01.01.001	Comp.	68,23	0,00	68,23	0,00	68,23	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	68,23	0,00	68,23			0,00	68,23
QUOTA 5 PER MILLE - U 1866				2021	68,23	0,00	68,23	0,00	68,23		
				2022	68,23	0,00	68,23	0,00	68,23		
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	
E	140	2	2.01.01.02.001	Comp.	1.534,23	0,00	1.534,23	0,00	1.534,23	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.534,23	0,00	1.534,23			0,00	1.534,23
CONTR. REG. MARCHE LR 30/98 e 431 INT.A FAV. FAMIGLIE U1957/3				2021	1.534,23	0,00	1.534,23	0,00	1.534,23		
				2022	1.534,23	0,00	1.534,23	0,00	1.534,23		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.855,90	0,00	4.855,90	4.855,90	0,00	0,00	4.855,90
E	140	3	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.855,90	0,00	4.855,90			0,00	4.855,90
REGIONE MARCHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI L.R. 18/96 ECC.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	159	0	2.01.01.02.002	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00	1.800,00
CORSO OR.MUSICALE - AMM.NE PROVINCIALE u 1046				2021	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
				2022	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.314,60	-1.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	170	0	2.01.01.02.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.844,00	-344,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CONTR.R.MARCHE PER LIBRI DI TESTO U 798/1				2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	258,30	258,30	284,12	-25,82	136,24	147,88	
E	260	1	3.01.02.01.032	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.700,00	110,42	1.810,42			136,24		1.674,18
DIR. SEGRETERIA ESCL.VANTAGGIO DEL COMUNE				2021	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
				2022	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
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	260	2	3.01.02.01.035	Comp.	100,00	0,00	100,00	26,47	73,53	17,56	8,91	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			17,56		82,44
DIR. SEGRETERIA - PROVENTI CERTIFICAZIONE				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
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	260	3	3.01.02.01.032	Comp.	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00	1.569,50	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.569,50	0,00	1.569,50			0,00		1.569,50
DIR. SEGRETERIA - PROVENTI STIPULA CONTRATTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 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	10,32	10,32	10,32	0,00	0,00	10,32	
E	268	0	3.01.02.01.033	Comp.	900,00	0,00	900,00	460,95	439,05	307,30	153,65	

Denominazione	Cassa	900,00	10,32	910,32			307,30		603,02
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
	2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
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	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.072,00	70,00	
E	286	1	3.01.02.01.008	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.247,96	9.824,04	22.072,00			2.072,00		20.000,00
PROV. REFEZIONE SCOLASTICA (IVA)				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	289	0	3.01.02.01.003	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	800,00	800,00			0,00		800,00
PROVENTI COLONIE TERMALI U 1895				2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
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	378	0	3.05.99.99.999	Comp.	7.237,41	0,00	7.237,41	0,00	7.237,41	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.237,41	0,00	7.237,41			0,00		7.237,41
SOVRACCANONE DERIVAZ. ACQUE IMPIANTI ELETTRICI				2021	7.237,41	0,00	7.237,41	0,00	7.237,41			
				2022	7.237,41	0,00	7.237,41	0,00	7.237,41			
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	449	1	2.01.01.01.001	Comp.	7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.045,50	0,00	7.045,50			0,00		7.045,50
RIMBORSO SOMME ELEZIONI				2021	7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	7.045,50			
				2022	7.045,50	0,00	7.045,50	0,00	7.045,50			

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

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		3.644,96	-150,00	3.494,96	3.494,96	0,00	10,00	3.484,96	
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.664,53	-664,53	6.300,00	364,53	
Denominazione				Cassa	9.644,96	170,00	9.814,96			6.310,00		3.504,96
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2022	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		324,44	0,00	324,44	324,44	0,00	324,44	0,00	
E	455	3	2.01.02.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.824,44	0,00	2.824,44			324,44		2.500,00
RIMBORSI E RECUPERI DA SENTENZE				2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 12 Trasferimenti correnti da Famiglie			Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie			
---------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E	680	0	9.02.04.01.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			

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		1.800,00	2.912,50	4.712,50	4.712,50	0,00	2.912,50	1.800,00	
E	706	0	9.01.99.99.999	Comp.	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	84.160,00	2.912,50	87.072,50			2.912,50		84.160,00
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PR				2021	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00			
				2022	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA				Residui	13.939,90	3.858,52	17.798,42	17.824,24	-25,82	5.455,18	12.369,06	
				Comp.	143.114,87	0,00	143.114,87	7.151,95	135.962,92	6.624,86	527,09	
				Cassa	147.532,13	13.483,28	161.015,41			12.080,04		148.935,37

Estrazione dal 01-01-2020 al 31-12-2020

Data 03-04-2020

2021	141.445,37	0,00	141.445,37	0,00	141.445,37		
2022	141.445,37	0,00	141.445,37	0,00	141.445,37		

Entrata Anno 2020

Responsabile

11 -

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	1.230.535,27	-187.152,16	1.043.383,11	1.043.408,93	-25,82	84.694,10	958.714,83
	Comp.	4.125.493,61	30.000,00	4.155.493,61	177.808,57	3.977.685,04	169.939,63	7.868,94
	Cassa	3.299.711,64	1.902.138,28	5.201.849,92			254.633,73	4.947.216,19
	2021	2.100.837,21	0,00	2.100.837,21	0,00	2.100.837,21		
	2022	2.079.000,38	0,00	2.079.000,38	0,00	2.079.000,38		