

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

0 -

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.				Residui							
E	3	0		0.00.00.00.000		Comp.	0,00	2.344,46	0,00	2.344,46	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	0,00	0,00			0,00		0,00
Fondo Vincolato spese c/capitale						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00						2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0													
Tipologia 0							Categoria 0						
Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.				Residui							
E	42	1		2.01.01.01.003		Comp.	0,00	866,74	0,00	866,74	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	0,00	866,74			0,00		866,74
TRASFERIMENTI COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART.B						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
181 C. 5 DL 34-2020						2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00													
Titolo 2 Trasferimenti correnti													
Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.				Residui							
E	149	0		2.01.01.02.001		Comp.	0,00	10.086,03	4.951,55	5.134,48	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	0,00	10.086,03			4.951,55		5.134,48
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE 0-6 ANNI U 1958/1						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00						2022	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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.				Residui							
E	560	11		4.02.01.02.001		Comp.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	0,00	90.000,00			0,00		90.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO SCUOLABUS						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00						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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.				Residui							
E	560	11		4.02.01.02.001		Comp.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	0,00	90.000,00			0,00		90.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO SCUOLABUS						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00						2022	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
1 - RESPONSABILE AREA CONTABILE

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	1	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	7.158,09	0,00	7.158,09	0,00	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
operazioni provvisorie = 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0												
					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	61.879,56	0,00	61.879,56	0,00	0,00	
Fondo Vincolato spese correnti				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
operazioni provvisorie = 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0												
					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	6	1	1.01.01.08.002	Comp.	21.593,27	-4.595,85	16.997,42	16.997,42	0,00	637,66	16.359,76	
Denominazione				Cassa	40.000,00	864,50	40.864,50	26.669,88	14.194,62	26.669,88	0,00	
ICI - IMU PROGETTO EQUITÀ FISCALE				2021	31.734,07	20.206,39	51.940,46	0,00	40.000,00	27.307,54		24.632,92
operazioni provvisorie = 0,00				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	26	0	1.01.01.16.001	Comp.	61.969,37	-12.869,74	49.099,63	49.099,63	0,00	42.815,29	6.284,34	
Denominazione				Cassa	102.821,00	-5.669,27	97.151,73	15.380,99	81.770,74	15.380,99	0,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2021	147.542,40	-1.291,04	146.251,36	0,00	102.821,00	58.196,28		88.055,08
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	38	0	1.01.01.06.001	Comp.	119.735,62	-108.941,77	10.793,85	10.793,85	0,00	11.215,67	-421,82	
					202.000,00	0,00	202.000,00	46.474,86	155.525,14	46.474,86	0,00	

Denominazione			Cassa	215.301,61	-2.507,76	212.793,85		57.690,53		155.103,33
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			2021	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		
operazioni provvisorie = 0,00			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 61 Imposta municipale propria										
Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Codice di bilancio	47.212,72	16.535,74	63.748,46	63.748,46	0,00	7.301,62	56.446,84	
E 50	0	1.01.01.61.000	114.271,02	114.271,02	114.271,02	0,00	114.271,02	0,00	0,00	
Denominazione			161.483,74	16.535,74	178.019,48			7.301,62		170.717,86
TARI -			114.271,02	114.271,02	114.271,02	0,00	114.271,02			
operazioni provvisorie = 0,00			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 accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Codice di bilancio	35.592,23	-3.096,00	32.496,23	32.496,23	0,00	0,00	32.496,23	
E 52	0	1.01.01.51.001	15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	0,00	
Denominazione			35.657,91	12.731,67	48.389,58			0,00		48.389,58
ENTRATA DERIVANTE DA RIDUZIONI RUOLI TARI (CAP. USCITA 1573)			15.893,35	0,00	15.893,35	0,00	15.893,35			
operazioni provvisorie = 0,00			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 accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Codice di bilancio	13.193,88	-13.088,71	105,17	105,17	0,00	105,17	0,00	
E 52	2	1.01.01.51.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			13.193,88	-13.088,71	105,17			105,17		0,00
TARSU ANNI ARRETRATI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00			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 accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Codice di bilancio	72.033,51	-72.033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 70	0	1.03.01.01.001	258.734,30	34.257,63	292.991,93	230.820,55	62.171,38	230.820,55	0,00	
Denominazione			288.645,30	4.346,63	292.991,93			230.820,55		62.171,38
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO			258.734,30	0,00	258.734,30	0,00	258.734,30			
operazioni provvisorie = 0,00			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		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	72		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio				16.151,10	0,00	16.151,10	0,00	16.151,10	0,00	0,00	
Denominazione				16.151,10	0,00	16.151,10	0,00		0,00		16.151,10
CONTRIBUTI COMPENSATIVI EVENTI SISMICI 24-8-2016 E 30-10-2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	76		1	33.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio				33.443,00	0,00	33.443,00	0,00	33.443,00	0,00	0,00	
Denominazione				33.443,00	0,00	33.443,00	0,00		0,00		33.443,00
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SISMA 24 AGOSTO 2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	76		2	7.894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio				7.894,42	0,00	7.894,42	0,00	7.894,42	0,00	0,00	
Denominazione				0,00	7.894,42	7.894,42	0,00		0,00		7.894,42
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SISMA - IMP. PUBBL. + AFFISS + COSAP (solo per 2020)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	312		0	11.175,00	101,00	11.276,00	11.276,00	0,00	9.299,00	1.977,00	
Codice di bilancio				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				14.718,18	7.557,82	22.276,00			9.299,00		12.977,00
PROVENTI ILLUM.NE PRIVATA SEPOLTURA (IVA 1) U 1422				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	422		0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione											

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Art.										
E	456		0		3.05.99.99.999	25.672,00	0,00	25.672,00	25.672,00	0,00	0,00	25.672,00	
Denominazione						Comp.	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	
						Cassa	25.672,00	50.972,00			0,00		50.972,00
IVA A CREDITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI RIF.TO U 2486						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00						2022	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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Art.										
E	499		1		2.01.01.01.003	6.032,87	46.916,11	52.948,98	52.948,98	0,00	50.182,98	2.766,00	
Denominazione						Comp.	103.566,40	103.566,40	0,00	103.566,40	0,00	0,00	
EMERGENZA SISMA - RIMBORSO SPESA PERSONATE A TEMPO						Cassa	109.599,27	156.515,38			50.182,98		106.332,40
DETERMINATO						2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 0,00						2022	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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Art.										
E	650		0		7.01.01.01.001	332.528,49	0,00	332.528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						Comp.	242.829,94	332.528,49	0,00	332.528,49	0,00	0,00	
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)						Cassa	89.698,55	332.528,49			0,00		332.528,49
operazioni provvisorie = 0,00						2021	0,00	348.226,64	0,00	348.226,64			
						2022	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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Art.										
E	670		0		9.01.02.02.001	39.250,73	0,00	39.250,73	16.362,74	22.887,99	16.362,74	0,00	
Denominazione						Comp.	39.250,73	39.250,73	0,00	22.887,99	16.362,74	0,00	
RITENUTE PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE						Cassa	39.250,73	39.250,73					22.887,99
operazioni provvisorie = 0,00						2021	0,00	39.250,73	0,00	39.250,73			
						2022	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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.		Art.										
E	672		0		9.02.99.99.999	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	
Denominazione						Comp.	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	0,00	
VERS. RIT.FATTE AL PERS. PER CONTR.DI RISCATTO U 2942						Cassa	2.582,28	2.582,28			0,00		2.582,28
						2021	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			
						2022	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			

[illegible]

Entrata Anno 2020

Responsabile
2 - RESPONSABILE AREA TECNICA

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
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	136,00	-136,00	136,00	0,00	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'-				2021	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			-136,00
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	43	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	59,30	59,30	59,30	0,00	112,60	-53,30	
Denominazione				Cassa	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00	52,58	0,00	
COSAP TEMPORANEA				2021	4.134,42	0,00	4.134,42	0,00	4.134,42	165,18		-165,18
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	43	1	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	362,40	362,40	362,40	0,00	362,40	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	362,40	362,40	362,40	0,00	362,40	0,00	
COSAP PERMANENTE				2021	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00			0,00
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	52	1	1.01.01.51.001	Comp.	327,17	0,00	327,17	19,83	307,34	19,83	0,00	
Denominazione				Cassa	327,17	0,00	327,17	19,83	307,34	19,83	0,00	
TASSA SMALT. RIFIUTI SU OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO				2021	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17			307,34
operazioni provvisorie = 0,00				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			

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.						Residui																			
E		336		0		Codice di bilancio				Comp.		200,00		0,00		100,00		100,00		0,00		0,00							
Denominazione						3.01.02.01.006				Cassa		200,00		100,00		300,00		200,00		100,00		200,00							
PROV. CENTRI SPORTIVI - CAMPO SPORTIVO (IVA)										2021		200,00		0,00		0,00		200,00		0,00		200,00							
operazioni provvisorie = 0,00										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.						Residui		57.128,39		0,00		20.437,89		36.690,50											
E		344		0		Codice di bilancio				Comp.		0,00		0,00		0,00		0,00											
Denominazione						3.02.03.01.002				Cassa		126.422,00		-69.293,61		57.128,39		20.437,89		36.690,50									
PROVENTI CONTRAVV. IN MATERIA DI CIRCOLAZ. STRADALE - famiglie										2021		0,00		0,00		0,00		0,00		20.437,89									
operazioni provvisorie = 0,00										2022		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.						Residui		3.459,98		0,00		3.459,98		0,00		0,00									
E		344		2		Codice di bilancio				Comp.		0,00		0,00		0,00		3.459,98		0,00									
Denominazione						3.02.03.01.002				Cassa		3.459,98		3.459,98		3.459,98		3.459,98		0,00									
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AUTOVELOX - FINANZIA CAPITOLI USCITA: 2010 * 510/2 * 1998/11 * 240										2021		0,00		0,00		0,00		0,00		3.459,98		0,00							
operazioni provvisorie = 0,00										2022		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.						Residui		1.710,00		13.068,07		0,00		814,28		12.253,79									
E		382		0		Codice di bilancio				Comp.		0,00		13.068,07		0,00		1.249,78		0,00									
Denominazione						3.01.03.02.002				Cassa		13.979,91		1.249,78		12.730,13		2.064,06		24.983,92									
FITTI REALI FABBRICATI										2021		25.029,75		27.047,98		0,00		0,00		13.979,91									
operazioni provvisorie = 0,00										2022		13.979,91		13.979,91		0,00		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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
E	400	0			3.01.03.01.003	67.146,74	-67.146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE						67.146,74	-67.146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
operazioni provvisorie = 0,00						0,00	0,00	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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
E	404	0			3.01.03.01.003	1.006,52	0,00	1.006,52	1.006,52	0,00	2.067,02	-1.060,50	
Denominazione						0,00	4.763,24	4.763,24	5.769,76	-1.006,52	4.763,24	1.006,52	
PROVENTI LOCULI CIMITERIALI U 2732						1.006,52	4.763,24	5.769,76			6.830,26		-1.060,50
operazioni provvisorie = 0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
E	455	1			3.05.99.99.999	20.517,80	-20.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIMBORSO USI 23 CONSUMO GASOLIO						20.517,80	-20.517,80	0,00			0,00		0,00
operazioni provvisorie = 0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
E	455	4			3.01.02.01.999	4.669,00	831,00	5.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	
Denominazione						4.669,00	831,00	5.500,00			3.000,00		
RECUPERI DA SENTENZE E VARIE - DI COMPETENZA AREA TECNICA						0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	3.000,00		2.500,00
operazioni provvisorie = 0,00						0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00			

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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.											
E	469	0			3.01.02.01.016	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	280,00	600,00	
Denominazione						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO						900,00	880,00	1.780,00			280,00		1.500,00
						900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			

operazioni provvisorie = 0,00		2022	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Voce di bilancio		Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
E	470	0	Comp.	558,00	-240,00	318,00	318,00	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		500,00	1.420,00	1.920,00	1.920,00	0,00
		3.01.03.02.002		1.058,00	1.180,00	2.238,00		
		Cassa		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
USO LOCALI PER FINI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO IVA)				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
operazioni provvisorie = 0,00				2022				
				2022				
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		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
E	501	0	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		280.000,00	0,00	280.000,00	82.561,27	197.438,73
		2.01.01.01.003		280.000,00	0,00	280.000,00	82.561,27	0,00
CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 24/8/2016 ODCM				280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
388/2016 USC. CAP. 200				280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
operazioni provvisorie = 0,00				2022				
				2022				
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
Voce di bilancio		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
E	517	0	Comp.	226.830,20	-0,01	226.830,19	226.830,19	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.02.01.01.001		226.830,20	-0,01	226.830,19		
EMERGENZA TERREMOTO MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE IN SOMMA URGENZA ED AMM.NE DIRETTA SU EDIFICI-AREE E MESSA IN SICUREZZA USC. CAP. 2506				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
operazioni provvisorie = 0,00				2022				
				2022				
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Voce di bilancio		Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
E	519	0	Comp.	1.629,46	-127,42	1.502,04	1.502,04	0,00
Denominazione		Codice di bilancio		8.856,94	0,00	8.856,94	5.421,85	3.435,09
		4.02.01.02.001		8.856,94	1.502,04	10.358,98		
CONTR. REGIONALE L.R. 13/89 ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE U 2550				5.421,85	0,00	5.421,85	0,00	5.421,85
operazioni provvisorie = 0,00				2022				
				2022				

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.		Residui							
E	550	19	4.02.01.04.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI CHIUSURA CONSORZIO METANIZZAZIONE - LAVORI				2021	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ASFALTATURA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operazioni provvisorie = 0,00					0,00	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		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.		Residui							
E	550	20	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	10.873,00	0,00	10.873,00	0,00	0,00	0,00
PIANO RIPARTO CAPITALE CONSORZIO METANIZZAZIONE - FIN.				2021	0,00	10.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00
LAVORI SCUOLA ELEMENTARE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operazioni provvisorie = 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.		Residui							
E	550	21	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	18.271,00	0,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00
PIANO RIPARTO CAPITALE CONSORZIO METANIZZAZIONE - FIN.				2021	0,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,00
LAVORI SCUOLA MATERNA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operazioni provvisorie = 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.		Residui							
E	550	23	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00
PIANO RIPARTO CAPITALE CONSORZIO METANIZZAZIONE - FIN.				2021	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
LAVORI SCUOLA MEDIA				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operazioni provvisorie = 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.		Residui							
E	550	24	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	14.774,53	0,00	14.774,53	0,00	0,00	0,00
PIANO RIPARTO CAPITALE CONSORZIO METANIZZAZIONE -				2021	0,00	14.774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774,53
ACQUISTO SCUOLABUS				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
operazioni provvisorie = 0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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																			
E	599	7	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
ORDINANZA 104 DEL 26-6-2020 - LAVORI REALIZZAZIONE EX NOVO DI UN MARCIAPIEDE VIALE DELLA VITTORIA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
operazioni provvisorie = 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti										Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
Voce di bilancio				Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa					
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui																			
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	4.061,15	-4.061,15	0,00	14.000,00	0,00	516,00	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Denominazione				Cassa	18.061,15	-4.061,15	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
PROVENTI PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE				2021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
operazioni provvisorie = 0,00				2022	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa					
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui																			
E	649	0	5.04.07.01.001	Comp.	140.010,49	-41.339,39	98.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.768,29	
Denominazione				Cassa	140.010,49	-41.339,39	98.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.768,29	
SOMME DESTINATE AD ESSERE PRELEVATE CONTO DEPOSITO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.768,29	
operazioni provvisorie = 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.768,29	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										Categoria 7 Prelievi da depositi bancari									
Voce 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	649	0	5.04.07.01.001	Comp.	737.831,97	-214.629,70	523.202,27	2.683.010,26	181.505,17	2.501.505,09	0,00	230.239,23	292.963,04	0,00	170.470,80	11.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.390,62	
Denominazione				Cassa	2.217.716,66	465.293,60	2.683.010,26	3.206.100,65	7.500,00	329.600,18	0,00	400.710,03	2.805.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.390,62
SOMME DESTINATE AD ESSERE PRELEVATE CONTO DEPOSITO				2021	337.100,18	0,00	337.100,18	330.263,35	5.000,00	325.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.390,62
operazioni provvisorie = 0,00				2022	330.263,35	0,00	330.263,35	5.000,00	325.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.390,62

Entrata Anno 2020

Responsabile
3 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Voce di bilancio														
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E		78	0	2.01.01.01.001		Comp.	68,23	117,54	185,77	185,77	0,00	0,00	0,00	
Denominazione						Cassa	68,23	117,54	185,77		0,00	185,77	0,00	0,00
						2021	68,23	0,00	68,23	0,00	68,23			0,00
QUOTA 5 PER MILLE - U 1866						2022	68,23	0,00	68,23	0,00	68,23			
operazioni provvisorie = 0,00														
Titolo 2 Trasferimenti correnti														
Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche														
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali														

Voce di bilancio														
Tipo		Cap.	Art.	Codice di bilancio		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
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	0,00	0,00	1.534,23
						2021	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						2022	1.534,23	0,00	1.534,23	0,00	1.534,23			
operazioni provvisorie = 0,00														
Titolo 2 Trasferimenti correnti														
Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche														
Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali														

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

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

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	2.01.01.02.001	Comp.	1.314,60	-1.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	170				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					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			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1	3.01.02.01.032	Comp.	0,00	258,30	258,30	284,12	-25,82	284,12	0,00	
E	260				1.700,00	0,00	1.700,00	164,42	1.535,58	164,42	0,00	
Denominazione				Cassa	1.700,00	258,30	1.958,30			448,54		1.509,76
DIR. SEGRETERIA ESCL.VANTAGGIO DEL COMUNE				2021	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	2	3.01.02.01.035	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	260				100,00	50,00	150,00	124,77	25,23	78,47	46,30	
Denominazione				Cassa	100,00	50,00	150,00			78,47		71,53
DIR. SEGRETERIA - PROVENTI CERTIFICAZIONE				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
operazioni provvisorie = 0,00				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	3	3.01.02.01.032	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	260				1.569,50	3.142,75	4.712,25	4.501,45	210,80	4.501,45	0,00	
Denominazione				Cassa	1.569,50	3.142,75	4.712,25			4.501,45		210,80
DIR. SEGRETERIA - PROVENTI STIPULA CONTRATTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
operazioni provvisorie = 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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	3.01.02.01.033	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	268				900,00	1.189,32	2.089,32	1.964,03	125,29	1.036,81	927,22	

Denominazione	Cassa	900,00	1.189,32	2.089,32		1.036,81		1.052,51
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
operazioni provvisorie = 0,00	2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie								
Voce di bilancio				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Tipo Cap. Art.				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 286	1	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
Denominazione		3.01.02.01.008	Comp.	20.000,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
PROV. REFEZIONE SCOLASTICA (IVA)			Cassa	12.247,96	9.894,04	22.142,00	1.375,00	18.625,00
operazioni provvisorie = 0,00			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								
Voce di bilancio				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Tipo Cap. Art.				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 289	0	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
Denominazione		3.01.02.01.003	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
PROVENTI COLONIE TERMALI U 1895			Cassa	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
operazioni provvisorie = 0,00			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								
Voce di bilancio				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Tipo Cap. Art.				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
E 378	0	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
Denominazione		3.05.99.99.999	Comp.	7.237,41	0,00	7.237,41	0,00	7.237,41
SOVRACCANONE DERIVAZ. ACQUE IMPIANTI ELETTRICI			Cassa	7.237,41	0,00	7.237,41	0,00	7.237,41
operazioni provvisorie = 0,00			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								
Voce di bilancio				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Tipo Cap. Art.				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				
E 449	0	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare
Denominazione		2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SOMME ELEZIONI REGIONALI			Cassa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
operazioni provvisorie = 0,00			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 Locali										Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali									
Voce di bilancio		Tipo		Cap.		Art.		Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa			
E		449				1		2.01.01.01.001		Comp.		7.045,50		-3.045,50		4.000,00		0,00		4.000,00		0,00		0,00		0,00			
Denominazione								Cassa		2021		7.045,50		-3.045,50		4.000,00		0,00		7.045,50		0,00		0,00		4.000,00			
RIMBORSO SOMME ELEZIONI										2022		7.045,50		0,00		7.045,50		0,00		7.045,50		0,00		0,00					
operazioni provvisorie = 0,00												7.045,50		0,00		7.045,50		0,00		7.045,50		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		Tipo		Cap.		Art.		Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa			
E		455				0		3.01.02.01.999		Comp.		6.000,00		2.178,48		3.957,59		8.138,35		40,13		6.926,35		2.530,54		1.312,00			
Denominazione								Cassa		2021		9.644,96		2.491,11		12.136,07				6.000,00		8.253,40		1.312,00		3.882,67			
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										2022		6.000,00		0,00		6.000,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00					
operazioni provvisorie = 0,00												6.000,00		0,00		6.000,00		0,00		6.000,00		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		Tipo		Cap.		Art.		Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa			
E		455				3		2.01.02.01.001		Comp.		2.500,00		0,00		2.500,00		648,88		1.851,12		486,66		-162,22		1.688,90			
Denominazione								Cassa		2021		2.824,44		0,00		2.824,44		0,00		2.500,00		1.135,54		0,00		1.688,90			
RIMBORSI E RECUPERI DA SENTENZE										2022		2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00					
operazioni provvisorie = 0,00												2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		2.500,00		0,00		0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti										Tipologia 12 Trasferimenti correnti da Famiglie										Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie									
Voce di bilancio		Tipo		Cap.		Art.		Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa			
E		680				0		9.02.04.01.001		Comp.		2.000,00		0,00		2.000,00		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		0,00			
Denominazione								Cassa		2021		10.000,00		0,00		10.000,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00		10.000,00			
DEPOSITI CAUZIONALI										2022		8.000,00		0,00		8.000,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00					
operazioni provvisorie = 0,00												8.000,00		0,00		8.000,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e paritè di giro										Tipologia 200 Entrate per conto terzi										Categoria 4 Depositi di/presto terzi									
Voce di bilancio		Tipo		Cap.		Art.		Codice di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa			
E										Comp.		1.800,00		1.112,50		2.912,50		2.912,50		0,00		2.912,50		0,00		0,00			

E	706	0	9.01.99.99.999	Comp.	82.360,00	0,00	82.360,00	6.430,29	75.929,71	6.430,29	0,00	
Denominazione				Cassa	84.160,00	1.112,50	85.272,50			9.342,79		75.929,71
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E				2021	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00			
PR				2022	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00			
operazioni provvisorie = 0,00												
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
TOTALE RESPONSABILE 3 - RESPONSABILE				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
AREA AMMINISTRATIVA				Comp.	13.939,90	-2.345,07	11.594,83	11.620,65	-25,82	7.252,33	4.368,32	
				Cassa	143.114,87	6.632,59	149.747,46	23.532,96	126.214,50	21.247,44	2.285,52	
				2021	147.532,13	13.810,16	161.342,29			28.499,77		132.842,52
				2022	141.445,37	0,00	141.445,37	0,00	141.445,37			
operazioni provvisorie = 0,00					141.445,37	0,00	141.445,37	0,00	141.445,37			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	1.230.535,27	-383.414,92	847.120,35	847.146,17	-25,82	359.049,11	488.097,06	
	Comp.	4.125.493,61	699.013,93	4.824.507,54	661.174,50	4.163.333,04	647.628,21	13.546,29	
	Cassa	3.299.711,64	2.284.500,80	5.584.212,44			1.006.677,32		4.577.535,12
	2021	2.100.837,21	0,00	2.100.837,21	7.500,00	2.093.337,21			
	2022	2.079.000,38	0,00	2.079.000,38	5.000,00	2.074.000,38			

operazioni provvisorie = 0,00