

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO (FM)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

0 -

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	2.344,46	2.344,46	0,00	2.344,46	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Fondo Vincolato spese c/capitale				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0				Tipologia 0				Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	149	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	4.951,55	4.951,55	0,00	4.951,55	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	4.951,55	4.951,55			0,00		4.951,55
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE 0-6 ANNI U 1958/1				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	560	11	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	90.000,00	90.000,00			0,00		90.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO SCUOLABUS				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	0,00	97.296,01	97.296,01	0,00	97.296,01	0,00	
	Cassa	0,00	94.951,55	94.951,55			0,00	94.951,55
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Entrata Anno 2020

Responsabile
1 - RESPONSABILE AREA CONTABILE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni 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	1	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	14.774,53	14.774,53	0,00	14.774,53	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0												
Tipologia 0							Categoria 0					

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.593,27	-4.595,85	16.997,42	16.997,42	0,00	82,15	16.915,27	
E	6	1	1.01.01.08.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	26.669,88	13.330,12	26.669,88	0,00	
Denominazione				Cassa	31.734,07	30.320,31	62.054,38			26.752,03		35.302,35
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	Sorni 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	11.785,19	37.314,44	
E	26	0	1.01.01.16.001	Comp.	102.821,00	-5.669,27	97.151,73	172,05	96.979,68	172,05	0,00	
Denominazione				Cassa	147.542,40	-1.291,04	146.251,36			11.957,24		134.294,12
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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	119.735,62	-108.941,77	10.793,85	10.793,85	0,00	10.799,67	-5,82	
E	38	0	1.01.01.06.001	Comp.	202.000,00	0,00	202.000,00	34,00	201.966,00	34,00	0,00	

Denominazione	Cassa	215.301,61	33.375,03	248.676,64			10.833,67		237.842,97
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	16.535,74	63.748,46	63.748,46	0,00	2.117,00	61.631,46	
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			2.117,00		190.113,42
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	-3.096,00	32.496,23	32.496,23	0,00	0,00	32.496,23	
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	-13.088,71	105,17	105,17	0,00	105,17	0,00	
E	52	2	1.01.01.51.002	Comp.	0,00	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	0,00	
E	70	0	1.03.01.01.001	Comp.	258.734,30	12.669,27	271.403,57	241.068,75	30.334,82	241.068,75	0,00	
Denominazione				Cassa	288.645,30	-29.502,72	259.142,58			241.068,75		18.073,83
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	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	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	101,00	11.276,00	11.276,00	0,00	9.086,00	2.190,00	
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			9.086,00		13.089,00
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									Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			
									Tipologia 300 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	51.219,51	-12.805,14	38.414,37	38.414,37	0,00	0,00	38.414,37	
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	1.601,34	1.748,66	1.601,34	0,00	
Denominazione				Cassa	3.350,00	2.068,80	5.418,80			1.601,34		3.817,46
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	25.300,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.672,00	25.300,00	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	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	45.194,05	7.754,93	
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			45.194,05		64.405,22
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	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					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	670	0	9.01.02.02.001	Comp.	39.250,73	0,00	39.250,73	11.677,75	27.572,98	11.677,75	0,00	
Denominazione				Cassa	39.250,73	0,00	39.250,73			11.677,75		27.572,98
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					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	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 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

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

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

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

[illegible]

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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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	500,00	4.598,74	83,40	416,60	
Denominazione				Cassa	5.406,63	-307,89	5.098,74			83,40		5.015,34
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		

TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE AREA CONTABILE					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
				Residui	478.763,40	-166.440,15	312.323,25	312.323,25	0,00	79.169,39	233.153,86	
				Comp.	1.764.662,08	108.954,09	1.873.616,17	355.401,06	1.518.215,11	354.984,46	416,60	
				Cassa	1.926.884,33	211.586,79	2.138.471,12			434.153,85		1.704.317,27
				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	136,00	-136,00	136,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			136,00		-136,00
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	112,60	-53,30	
E	43	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	52,58	52,58	52,58	0,00	52,58	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			165,18		-165,18
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	362,40	362,40	362,40	0,00	362,40	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	362,40	362,40			362,40		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	19,83	307,34	19,83	0,00	
Denominazione				Cassa	327,17	0,00	327,17			19,83		307,34
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	0,00	
E	66	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	4,65	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	4,65	4,65			4,65		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	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	-1.062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	155	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	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	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	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					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	205	0	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	30.000,00	30.000,00	9.861,56	20.138,44	9.861,56	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	30.000,00	30.000,00			9.861,56		20.138,44
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	288	0	3.01.02.01.003	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	1.110,47	0,00	1.110,47	245,00	865,47	245,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.110,47	70,00	1.180,47			655,00		525,47
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	-69.293,61	57.128,39	57.128,39	0,00	8.825,86	48.302,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	344	2	3.02.03.01.002	Comp.	0,00	3.459,98	3.459,98	3.459,98	0,00	3.459,98	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	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	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	814,28	12.253,79	
E	382	0	3.01.03.02.002	Comp.	13.979,91	0,00	13.979,91	1.249,78	12.730,13	1.249,78	0,00	
Denominazione				Cassa	25.029,75	208,23	25.237,98			2.064,06		23.173,92
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	-67.146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.067,02	-1.060,50	
E	404	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	4.763,24	4.763,24	4.763,24	0,00	4.763,24	0,00	
Denominazione				Cassa	1.006,52	4.763,24	5.769,76			6.830,26		-1.060,50
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	-20.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.420,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
Denominazione				Cassa	1.058,00	1.180,00	2.238,00			0,00		2.238,00
USO LOCALI PER FINI NON ISTITUZIONALI (SERVIZIO IVA)				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 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	501	0	2.01.01.01.003	Comp.	280.000,00	0,00	280.000,00	48.041,94	231.958,06	48.041,94	0,00	
Denominazione				Cassa	280.000,00	0,00	280.000,00			48.041,94		231.958,06
CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 24/8/2016 ODCM 388/2016 USC. CAP. 200				2021	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
				2022	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	226.830,20	-0,01	226.830,19	226.830,19	0,00	0,00	226.830,19	
E	517	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	226.830,20	0,00	226.830,20			0,00		226.830,20
EMERGENZA TERREMOTO MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE IN SOMMA URGENZA ED AMM.NE DIRETTA SU EDIFICI-AREE E MESSA IN SICUREZZA USC. CAP. 2506				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	1.629,46	-127,42	1.502,04	1.502,04	0,00	0,00	1.502,04	
E	519	0	4.02.01.02.001	Comp.	8.856,94	0,00	8.856,94	5.421,85	3.435,09	0,00	5.421,85	
Denominazione				Cassa	8.856,94	1.629,46	10.486,40			0,00		10.486,40
CONTR. REGIONALE L.R. 13/89 ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE U 2550				2021	5.421,85	0,00	5.421,85	0,00	5.421,85			
				2022	5.421,85	0,00	5.421,85	0,00	5.421,85			

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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
E	520	0	4.04.01.03.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	6.000,00	6.000,00			0,00		6.000,00
ALIENAZ. OGGETTI FUORI USO U 2500				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 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	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	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	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	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	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	20.875,76	0,00	20.875,76	20.875,76	0,00	0,00	20.875,76	
E	566	3	4.02.01.02.001	Comp.	174.000,00	0,00	174.000,00	45.200,00	128.800,00	45.200,00	0,00	
Denominazione				Cassa	174.000,00	20.875,76	194.875,76			45.200,00		149.675,76
REG.MARCHE L.61/98 - INT. RICOSTR.POST SISMA EX CAS.U2692/11				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					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	0,00	
Denominazione				Cassa	17.717,86	0,00	17.717,86			0,00		17.717,86
CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE E STRADE - L. N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 C. 107-114				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	592	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	50.000,00	50.000,00			0,00		50.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE E STRADE - L. N. 145 DEL 30/12/2018 ART. 1 C. 107-114	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	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	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	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	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					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	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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			
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE AREA TECNICA				Residui	737.831,97	-214.629,70	523.202,27	523.202,27	0,00	55.232,57	467.969,70	
				Comp.	2.217.716,66	90.062,85	2.307.779,51	120.738,81	2.187.040,70	113.396,96	7.341,85	
				Cassa	1.225.295,18	1.756.709,21	2.982.004,39			168.629,53		2.813.374,86
				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	Sorni 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	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	Sorni 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	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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.855,90	-4.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Sorni 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	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	284,12	0,00	
E	260	1	3.01.02.01.032	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	164,42	1.535,58	164,42	0,00	
Denominazione				Cassa	1.700,00	110,42	1.810,42			448,54		1.361,88
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	72,77	27,23	26,47	46,30	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			26,47		73,53
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	2.642,75	4.212,25	0,00	4.212,25	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.569,50	2.642,75	4.212,25			0,00		4.212,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	268	0	3.01.02.01.033	Comp.	900,00	489,32	1.389,32	1.456,48	-67,16	636,55	819,93	

Denominazione	Cassa	900,00	410,32	1.310,32			636,55		673,77
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	2.142,00	0,00	
E	286	1	3.01.02.01.008	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.375,00	18.625,00	1.375,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.247,96	9.824,04	22.072,00			3.517,00		18.555,00
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.644,96	312,63	3.957,59	3.957,59	0,00	10,00	3.947,59	
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	6.000,00	1.311,71	7.311,71	7.311,71	0,00	6.816,45	495,26	
Denominazione				Cassa	9.644,96	1.481,71	11.126,67			6.826,45		4.300,22
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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	324,44	2.175,56	324,44	0,00	
Denominazione				Cassa	2.824,44	0,00	2.824,44			648,88		2.175,56
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.800,00	1.112,50	2.912,50	2.912,50	0,00	2.912,50	0,00	
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		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					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	-2.345,07	11.594,83	11.620,65	-25,82	5.673,06	5.947,59	
				Comp.	143.114,87	4.443,78	147.558,65	10.704,82	136.853,83	9.343,33	1.361,49	
				Cassa	147.532,13	17.837,74	165.369,87			15.016,39		150.353,48

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		

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	1.230.535,27	-383.414,92	847.120,35	847.146,17	-25,82	140.075,02	707.071,15	
	Comp.	4.125.493,61	300.756,73	4.426.250,34	486.844,69	3.939.405,65	477.724,75	9.119,94	
	Cassa	3.299.711,64	2.081.085,29	5.380.796,93			617.799,77		4.762.997,16
	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			