

CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)

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	25.861,57	25.861,57	0,00	25.861,57	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.P.V. PARTE CORRENTE				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	4	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	23.575,70	23.575,70	0,00	23.575,70	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.P.V. PARTE CONTO 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
TOTALE RESPONSABILE 0 -				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	0,00	49.437,27	49.437,27	0,00	49.437,27	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				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
2 - RICCI GIOVANNI BATTISTA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	308	0	3.01.03.01.003	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.600,00	24.400,00	5.600,00	0,00
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			5.600,00	24.400,00
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI				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 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	
E	368	0	3.01.02.01.006	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00	80.000,00
PROVENTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI				2021	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
				2022	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
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	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
E	372	0	3.01.02.01.013	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	17.980,00	0,00	17.980,00			7.980,00	10.000,00
PROVENTI GESTIONE MUSEO CENTRO VISITE				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
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	9.810,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	9.810,00
E	382	0	3.01.03.02.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	4,00	96,00	4,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.910,00	0,00	9.910,00			4,00	9.906,00
FITTI REALI DI FABBRICATI				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 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	388	0	3.01.03.01.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00		0,00		100,00
PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI				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 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	524	0	4.04.02.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		1.500,00
ALIENAZIONE DI TERRENI (CAP.2692 S.)				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 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.514,40	0,00	18.514,40	18.514,40	0,00	0,00	18.514,40
E	552	18	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	18.514,40	0,00	18.514,40		0,00		18.514,40
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PIAZZALE PICCININI-CAP.2832ART.18 S				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	553	16	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DA REALIZZARE NEL TERRITORIO COMUNALE - (cap.U 2832 art.16)				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	14.392,02	0,00	14.392,02	14.392,02	0,00	0,00	14.392,02

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	616,00	9.384,00	616,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			616,00	9.384,00
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO CONCESSIONI ED.(CAP.2905 S.)				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

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

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 2 - RICCI GIOVANNI BATTISTA				Residui	186.294,77	-110.169,60	76.125,17	76.125,17	0,00	7.980,00	68.145,17	
				Comp.	193.297,90	160.169,60	353.467,50	166.389,60	187.077,90	6.220,00	160.169,60	
				Cassa	379.592,67	0,00	379.592,67			14.200,00		365.392,67
				2021	221.700,00	0,00	221.700,00	0,00	221.700,00			
				2022	221.700,00	0,00	221.700,00	0,00	221.700,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
6 - GUARDASCIONE MARCO

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	657.856,31	11.576,93	669.433,24	669.433,24	0,00	0,00	669.433,24	
E	85	0	2.01.01.01.003	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.657.856,31	0,00	1.657.856,31			0,00		1.657.856,31
CONTRIBUTI PER DEMOLIZIONI - PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI - CAP. 87 S				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	85	1	2.01.01.01.003	Comp.	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	145.000,00	0,00	145.000,00			0,00		145.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER CANONI LOCAZIONE TERRENI OCCUPATI PER S.A.E. ECC. A SEGUITO DEL SISMA 2016				2021	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
				2022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	85	2	2.01.01.02.001	Comp.	439.145,26	0,00	439.145,26	0,00	439.145,26	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	439.145,26	0,00	439.145,26			0,00		439.145,26
EROGAZIONE FONDI PER LA REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - CAP. 87/2 S				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	86	2	2.01.04.01.001	Comp.	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.500,00	0,00	22.500,00			0,00		22.500,00
CONTRIBUTI PER SPOSTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - CAP. U. 83 art.4				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 14 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
PARETE ROCCIOSA SC PARCO DELLA RIMEMBRANZA-DIFESA	2021	665.775,00	0,00	665.775,00	0,00	665.775,00				
CADUTA MASSI E IDRAULICA - 2° PIANO DISSESTI CAP. S. 2832/3	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		21.266,90	0,00	21.266,90	21.266,90	0,00	21.266,90	0,00	
E	552	4	4.02.01.01.003	Comp.	3.780.699,69	0,00	3.780.699,69	0,00	3.780.699,69	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.801.966,59	0,00	3.801.966,59			21.266,90		3.780.699,69
SISMA 2016 - IMPIANTI SCIISTICI MONTE PRATA - SCIOVIA ILF MONTE PRATA II BIS- CAPITOLO S. 2832/4 - ORD.56				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	552	5	4.02.01.01.003	Comp.	556.920,00	0,00	556.920,00	0,00	556.920,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	556.920,00	0,00	556.920,00			0,00		556.920,00
SISMA 2016 - RISTORANTE NIDO DELLE AQUILE - CAPITOLO . S. 2832/5 - ORD. 56				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	552	6	4.02.01.01.003	Comp.	655.485,98	0,00	655.485,98	0,00	655.485,98	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	655.485,98	0,00	655.485,98			0,00		655.485,98
NUOVO ACCESSO IMPIANTI SCIISTICI MONTE PRATA INCLUSO GARAGE BATTIPISTA - CAPITOLO S. 2832/6 - ORD. 56				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	552	7	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	1.247.397,60	1.247.397,60	1.247.397,60	0,00	0,00	1.247.397,60	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SISMA 2016 - CIMITERO CAPOLUOGO VIA ROMA - CAPITOLO S. 2832/7 - ORD. 56				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	552	8	4.02.01.01.003	Comp.	397.800,00	-47.800,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	397.800,00	-47.800,00	350.000,00			0,00		350.000,00
SISMA 2016 - MAGAZZINO COMUNALE (EX STALLA SOCIALE)- CAPITOLO S. 2832/8 - ORD. 56				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	552	9	4.02.01.01.003	Comp.	370.666,76	0,00	370.666,76	0,00	370.666,76	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	370.666,76	0,00	370.666,76			0,00		370.666,76
SISMA 2016 - CENTRO FAUNISTICO - CAPITOLO S. 2832/9 - ORD. 56				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	552	10	4.02.01.01.003	Comp.	320.892,00	0,00	320.892,00	0,00	320.892,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	320.892,00	0,00	320.892,00			0,00		320.892,00
SISMA 2016 - CASALETTO IL CERVO - CAPITOLO S. 2832/10 - ORD. 56				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	552	11	4.02.01.01.003	Comp.	1.458.600,00	0,00	1.458.600,00	0,00	1.458.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.458.600,00	0,00	1.458.600,00			0,00		1.458.600,00
SISMA 2016 - MUSEO CENTRO VISITE IL CERVO - CAPITOLO S. 2832/11 - ORD. 56				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	108.124,19	0,00	108.124,19	108.124,19	0,00	0,00	108.124,19	
E	552	12	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	108.124,19	0,00	108.124,19			0,00		108.124,19
SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE DEPOSITI COMUNALI - CAPITOLO S. 2832/12 - ORD. 56				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	552	13	4.02.01.01.003	Comp.	94.236,61	0,00	94.236,61	0,00	94.236,61	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	94.236,61	0,00	94.236,61			0,00		94.236,61
REALIZZAZIONE PENSILINE SULLE AREE SAE CON I CONTRIBUTI DEGLI SMS SOLIDALI - CAP.2832ART.13 S - ORD. 48-				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	552	16	4.02.01.01.003	Comp.	1.325.404,80	0,00	1.325.404,80	0,00	1.325.404,80	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.325.404,80	0,00	1.325.404,80			0,00		1.325.404,80
PARETE ROCCIOSA CAPOLUOGO- CAP.2832ART.16 S - ORD. 64				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	552	17	4.02.01.01.003	Comp.	2.166.507,77	0,00	2.166.507,77	0,00	2.166.507,77	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.166.507,77	0,00	2.166.507,77			0,00		2.166.507,77
PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE- CAP.2832ART.17 S - ORD. 64				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	552	19	4.02.01.01.003	Comp.	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	145.000,00	0,00	145.000,00			0,00		145.000,00
RICOSTRUZIONE CHIESA MADONNA DELLA CONA- CAP.2832ART.19 S				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	552	20	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
PARETE ROCCIOSA CENTRO FAUNISTICO- CAP.2832ART.20 S				2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
				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	552	39	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
STABILIZZAZIONE CONSOLIDAMENTO E DRENAGGI CENTRO ABITATO FRAZ. GUALDO-CAP.2832ART.39 S 2 PIANO DISSESTI				2021	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
				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	552	40	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE VERSANTE SUD MONTE ROTONDO - CAP.2832ART.40 S				2021	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
				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	552	41	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONSOLIDAMENTO VERSANTE SC VALLE GIRALDA - CAP.2832ART.41 S				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	552	42	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONSOLIDAMENTO VERSANTE SC VALLE SAN LORENZO-CAP.2832ART.42 S				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	552	43	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ABITATO FRAZ.NOCRIA-CAP.2832ART.43 S				2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
				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	552	44	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DISSESTO ZONA MONTE PRATA-ZONA RISTORANTE E PARCHEGGI IMPIANTI SCIISTICI- CAP.2832ART.44 S				2021	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00			
				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	553	10	4.02.01.01.003	Comp.	290.000,00	8.000,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	290.000,00	8.000,00	298.000,00			0,00		298.000,00
REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITA' TURISTICHE LOC.NOCELLETO - ORD 77 CAP.S. 2833/10				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	553	11	4.02.01.01.003	Comp.	210.000,00	-8.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	210.000,00	-8.000,00	202.000,00			0,00		202.000,00
REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITA' TURISTICHE LOC.VALLINFANTE - ORD 77 CAP.S. 2833/11				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	553	12	4.02.01.01.003	Comp.	157.833,16	0,00	157.833,16	0,00	157.833,16	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	157.833,16	0,00	157.833,16			0,00		157.833,16
GAL SIBILLA PROGETTO INTEGRATO LOCALE - PIL - LA PORTA DELLA SIBILLA E DONAZIONE - PISTE CICLABILI CAP.S.2833/12				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	553	13	4.02.01.01.003	Comp.	178.033,97	0,00	178.033,97	0,00	178.033,97	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	178.033,97	0,00	178.033,97			0,00		178.033,97
ARREDO URBANO - BANDO REGIONE TOSCANA - LR TOSCANA 65/16 CAP.S 2833/13				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	553	15	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SC VALLE DI RAPEGNA - STABILIZZAZIONE VERSANTI - REALIZZAZIONE DI OPERE DIFESA CADUTA MASSI CAP.S. 2833/15				2021	739.750,00	0,00	739.750,00	0,00	739.750,00			
				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	553	20	4.02.01.01.003	Comp.	751.344,67	0,00	751.344,67	0,00	751.344,67	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	751.344,67	0,00	751.344,67			0,00		751.344,67
ESPROPRIAZIONE AREE EMERGENZIALI CAP.U.2833/20	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale									
				Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	562	0	4.02.01.02.001	Comp.	184.752,85	0,00	184.752,85	0,00	184.752,85	0,00	
Denominazione				Cassa	184.752,85	0,00	184.752,85		0,00		184.752,85
IMPIANTI SCIISTICI MONTE PRATA SEGGIOVIA 2CLF VALLE DELL'ANGELO-ORD.56 (CAP.U 2804)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
				Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	562	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
IMPIANTI SCIISTICI MONTE PRATA INNEVAMENTO ARTIFICIALE (CAP. 2800- S)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	3.725.090,24	0,00	3.725.090,24	0,00	3.725.090,24		
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 6 - GUARDASCIONE MARCO				Residui	787.247,40	11.576,93	798.824,33	798.824,33	0,00	21.266,90	777.557,43		
				Comp.	18.836.586,91	1.199.597,60	20.036.184,51	1.247.397,60	18.788.786,91	0,00	1.247.397,60		
				Cassa	19.623.834,31	-47.800,00	19.576.034,31			21.266,90		19.554.767,41	
				2021	12.821.525,00	0,00	12.821.525,00	0,00	12.821.525,00				
				2022	6.191.090,24	0,00	6.191.090,24	0,00	6.191.090,24				

Entrata Anno 2020

Responsabile
7 - MARTINA GALASSI

E	44	0	1.01.01.52.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI E AREE PUBBLICHE				2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree 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	50.143,21	0,00	50.143,21	50.143,21	0,00	50.143,21	0,00	
E	52	0	1.01.01.51.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	26,15	6.973,85	26,15	0,00	
Denominazione				Cassa	57.143,21	0,00	57.143,21			50.169,36		6.973,85
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI- TARES				2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 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.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	74	0	1.03.01.01.001	Comp.	82.413,53	0,00	82.413,53	70.557,22	11.856,31	70.557,22	0,00	
Denominazione				Cassa	82.413,53	0,00	82.413,53			70.557,22		11.856,31
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE				2021	82.413,53	0,00	82.413,53	0,00	82.413,53			
				2022	82.413,53	0,00	82.413,53	0,00	82.413,53			
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	4	2.01.01.01.003	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	199.664,69	150.335,31	199.664,69	0,00	
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00			199.664,69		150.335,31
MINORI INTROITI PER IMU TARI E TASI A CAUSA DEL SISMA DEL 24.08.2016 E SEGUENTI				2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	82	0	2.01.01.01.003	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	67.672,53	182.327,47	67.672,53	0,00	
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			67.672,53		182.327,47
RIMBORSO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016				2021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	83	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	1.553,36	1.553,36	1.553,36	0,00	1.553,36	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	1.553,36	1.553,36			1.553,36		0,00
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID-19 (CAP.S.88)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		30.718,32	0,00	30.718,32	30.718,32	0,00	0,00	30.718,32	
E	84	0	2.01.01.01.003	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	2.835,00	97.165,00	2.835,00	0,00	
Denominazione				Cassa	130.718,32	0,00	130.718,32			2.835,00		127.883,32
CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C.N.388 - PER SPESE CORRENTI URGENTI E INDEROGABILI(CAMPO TENDE ECC..)				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 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	86	0	2.01.02.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE DA SOSTENERE A SEGUITO DEL SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI (CAP. 86 art.4 S)				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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	140	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	297,31	7.702,69	297,31	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			297,31		7.702,69
ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI PER ASS.ZA INFANZIA E L.R. 30/98 E FUNZIONI TRASFERITE S.1945				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 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	186.274,76	0,00	186.274,76	186.274,76	0,00	186.274,76	0,00	
E	191	0	2.01.01.02.001	Comp.	621.428,55	0,00	621.428,55	0,00	621.428,55	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	807.703,31	0,00	807.703,31			186.274,76		621.428,55
CONTRIBUTO REGIONALE PER ISTITUZIONE UFFICIO SISMA (CAP. 165 S)				2021	621.428,55	0,00	621.428,55	0,00	621.428,55			
				2022	621.428,55	0,00	621.428,55	0,00	621.428,55			
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	206	0	2.01.01.02.003	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RIMBORSO SPESE DAI COMUNI DI USSITA E VISSO PER I SERVIZI IN CONVENZIONE				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	245	0	3.01.02.01.032	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	69,00	931,00	69,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			69,00		931,00
DIRITTI C.I.E. DA RIVERSARE ALLO STATO				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	268,67	0,00	268,67	268,67	0,00	268,67	0,00	
E	260	0	3.01.02.01.033	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	914,62	9.085,38	914,62	0,00	
Denominazione				Cassa	10.268,67	0,00	10.268,67			1.183,29		9.085,38

DIRITTI DI SEGRETERIA				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

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	
E	280	0	3.02.02.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	1.000,00
PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	287	0	3.01.02.01.016	Comp.	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	148,00	0,00	148,00			0,00	148,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI				2021	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		
				2022	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	318	0	3.01.01.01.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	3.000,00
PROVENTI DA ASSM SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (MUTUI-UFFICI ECC..)				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2022	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 1 Vendita di 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	
E	338	0	3.01.02.01.017	Comp.	520.000,00	0,00	520.000,00	31.800,00	488.200,00	31.800,00	0,00
Denominazione				Cassa	520.000,00	0,00	520.000,00			31.800,00	488.200,00
GESTIONE CASA DI RIPOSO				2021	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00		
				2022	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00		

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	372	3	3.01.01.01.004	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00		0,00		80.000,00
PROVENTI CENTRALE ELETTRICA				2021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
				2022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 1 Vendita di 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	378	0	3.01.03.01.003	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	93,22	6.906,78	93,22	0,00
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00		93,22		6.906,78
SOVRACCANONE SU DERIVAZIONE PER IMPIANTI ELETTRICI				2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
				2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	380	0	3.01.03.02.001	Comp.	32.000,00	0,00	32.000,00	8.683,36	23.316,64	8.683,36	0,00
Denominazione				Cassa	32.000,00	0,00	32.000,00		8.683,36		23.316,64
FITTI REALI DI TERRENI				2021	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		
				2022	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	422	0	3.03.03.04.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,08	99,92	0,08	0,00
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,08	99,92
INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA				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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	455	0	3.01.03.01.003	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	302,80	10.697,20	302,80	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			302,80		10.697,20
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				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 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	458	0	3.05.02.02.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	326,09	4.673,91	326,09	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			326,09		4.673,91
RIMBORSO IVA A CREDITO				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	553	18	4.02.01.02.001	Comp.	93.865,49	0,00	93.865,49	0,00	93.865,49	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	93.865,49	0,00	93.865,49			0,00		93.865,49
MODULI TEMPORANEI AD USO ARCHIVIO- (cap.U. 2833 ART 18)				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	553	19	4.02.01.01.003	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00		80.000,00
COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI INCREMENTO STRUTTURA POLIVALENTE ORD.56- CAP. 2833 ART.19 S				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	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			

E	678	0	9.01.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	263,20	4.736,80	263,20	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			263,20		4.736,80
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00	8.000,00
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	1.614,80	-1.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	682	0	9.01.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	21.614,80	0,00	21.614,80			0,00	21.614,80
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI				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 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		
E	684	0	9.01.03.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	3.356,28	66.643,72	3.356,28	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			3.356,28		66.643,72
RITENUTE IRPEF AI NON DIPENDENTI				2021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	
E	686	0	9.01.01.99.999	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	45.676,48	254.323,52	45.676,48	0,00	
Denominazione				Cassa	300.055,00	0,00	300.055,00			45.676,48		254.378,52
SPLIT PAYMENT - IVA TRATTENUTA SU FATTURE				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.468,48	0,00	4.468,48	4.468,48	0,00	1.852,55	2.615,93	
E	688	0	9.02.99.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	480,00	99.520,00	480,00	0,00	
Denominazione				Cassa	104.468,48	0,00	104.468,48			2.332,55		102.135,93
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate 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	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.600,00	0,00	16.600,00			4.600,00		12.000,00
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO				2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
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	724	0	9.02.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
TOTALE RESPONSABILE 7 - MARTINA GALASSI				Residui	339.384,93	-1.614,80	337.770,13	337.770,13	0,00	304.380,88	33.389,25		
				Comp.	5.286.955,57	1.553,36	5.288.508,93	468.711,14	4.819.797,79	468.711,14	0,00		
				Cassa	5.626.340,50	1.553,36	5.627.893,86			773.092,02		4.854.801,84	
				2021	5.113.090,08	0,00	5.113.090,08	0,00	5.113.090,08				
				2022	5.122.340,08	0,00	5.122.340,08	0,00	5.122.340,08				

