

COMUNE DI LORO PICENO (MC)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

**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                                | 2    | 0    | 0.00.00.00.000     | Comp.   | 34.786,11       | 0,00        | 34.786,11     | 0,00      | 34.786,11    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 0,00            | 0,00        | 0,00          |           |              | 0,00      |              | 0,00           |
| FPV ENTRATE PARTE CAPITALE SPESA |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 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 | 75.938,38       | 0,00        | 75.938,38                                                             | 75.938,38 | 0,00         | 0,00      | 75.938,38    |                |
| E                                          | 555  | 4    | 4.02.01.02.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                              |      |      |                    | Cassa   | 75.938,38       | 0,00        | 75.938,38                                                             |           |              | 0,00      |              | 75.938,38      |
| C.TO REG.LE L.61/98 CASA DI RIPOSO         |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                            |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
| 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                                                         | 555  | 6    | 4.02.01.02.001     | Comp.   | 271.372,71      | 0,00        | 271.372,71                                                            | 0,00      | 271.372,71   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                             |      |      |                    | Cassa   | 271.372,71      | 0,00        | 271.372,71                                                            |           |              | 0,00      |              | 271.372,71     |
| C.TO REG.LE CASA DI RIPOSO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                           |      |      |                    | 2023    | 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 | 1.348,91        | 0,00        | 1.348,91                                             | 1.348,91  | 0,00         | 0,00      | 1.348,91     |                |
| E                                                       | 670  | 1    | 9.01.02.02.001     | Comp.   | 75.000,00       | 0,00        | 75.000,00                                            | 2.993,51  | 72.006,49    | 2.993,51  | 0,00         |                |
| Denominazione                                           |      |      |                    | Cassa   | 76.348,91       | 0,00        | 76.348,91                                            |           |              | 2.993,51  |              | 73.355,40      |
| RITENUTE PREVID.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE:C.P.D.E.L. |      |      |                    | 2022    | 75.000,00       | 0,00        | 75.000,00                                            | 0,00      | 75.000,00    |           |              |                |
|                                                         |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
| 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   | 0,00 |           |
|----------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------------------------------|------|-----------|--------|------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| E                                                  | 670  | 3    | 9.01.02.02.001     | Comp.   | 18.000,00                                 | 0,00 | 18.000,00 | 314,31 | 17.685,69                                            | 314,31 | 0,00 |           |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 18.000,00                                 | 0,00 | 18.000,00 |        |                                                      | 314,31 |      | 17.685,69 |
| RITENUTE AL PERSONALE: INADEL PREVIDENZA           |      |      |                    | 2022    | 18.000,00                                 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00   | 18.000,00                                            |        |      |           |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00                                                 |        |      |           |
|                                                    |      |      |                    |         |                                           |      |           |        |                                                      |        |      |           |
| 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                           | 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                                                  | 670  | 4    | 9.01.02.02.001     | 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       |
| RITENUTE AL PERSONALE: INADEL ASSISTENZA           |      |      |                    | 2022    | 1.000,00                                  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00                                             |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                 |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                                           |            |               |           |                                                      |           |              |                |
| 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                           | 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                                                          | 670  | 5    | 9.01.03.02.001     | Comp.   | 20.000,00                                 | 0,00       | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00                                          | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                              |      |      |                    | Cassa   | 20.000,00                                 | 0,00       | 20.000,00     |           |                                                    | 0,00      |              | 20.000,00      |
| RITENUTE CONTRIBUTIVE INPS CO.CO.CO E AUTONOMI OCCASIONALI |      |      |                    | 2022    | 20.000,00                                 | 0,00       | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00                                          |           |              |                |
|                                                            |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                               |           |              |                |
|                                                            |      |      |                    |         |                                           |            |               |           |                                                    |           |              |                |
| 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                           | 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                                                      | 674  | 0    | 9.01.02.02.001     | 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       |
| RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DI SERVIZI |      |      |                    | 2022    | 5.000,00                                  | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                             |           |              |                |
|                                                        |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                 |           |              |                |
|                                                        |      |      |                    |         |                                           |            |               |           |                                                      |           |              |                |
| 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                           | Sorni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                         | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                               | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 5.745,80                                  | 0,00       | 5.745,80      | 5.745,80  | 0,00                                                 | 0,00      | 5.745,80     |                |
| E                                                  | 676  | 0    | 9.01.02.01.001     | Comp.   | 150.000,00                                | 0,00       | 150.000,00    | 5.677,55  | 144.322,45                                           | 5.677,55  | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 155.745,80                                | 0,00       | 155.745,80    |           |                                                      | 5.677,55  |              | 150.068,25     |
| RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE          |      |      |                    | 2022    | 150.000,00                                | 0,00       | 150.000,00    | 0,00      | 150.000,00                                           |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                 |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                                           |            |               |           |                                                      |           |              |                |
| 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      | 0,00         |                |
| E                                                     | 678  | 1    | 9.01.02.99.999     | Comp.   | 5.000,00                                  | 0,00        | 5.000,00      | 36,56     | 4.963,44                                             | 36,56     | 0,00         |                |
| Denominazione                                         |      |      |                    | Cassa   | 5.000,00                                  | 0,00        | 5.000,00      |           |                                                      | 36,56     |              | 4.963,44       |
| RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDACALI |      |      |                    | 2022    | 5.000,00                                  | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                             |           |              |                |
|                                                       |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                 |           |              |                |
|                                                       |      |      |                    |         |                                           |             |               |           |                                                      |           |              |                |
| 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      | 0,00         |                |
| E                                                        | 678  | 2    | 9.01.02.99.999     | Comp.   | 30.000,00                                 | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                            |      |      |                    | Cassa   | 30.000,00                                 | 0,00        | 30.000,00     |           |                                                      | 0,00      |              | 30.000,00      |
| RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:CESSIONI STIPENDIO |      |      |                    | 2022    | 30.000,00                                 | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00                                            |           |              |                |
|                                                          |      |      |                    | 2023    | 0,00                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                 |           |              |                |
|                                                          |      |      |                    |         |                                           |             |               |           |                                                      |           |              |                |
| 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 | 600,00                                | 0,00        | 600,00        | 600,00    | 0,00                                | 0,00      | 600,00       |                |
| E                                                  | 680  | 0    | 9.02.04.01.001     | Comp.   | 20.000,00                             | 0,00        | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00                           | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 20.600,00                             | 0,00        | 20.600,00     |           |                                     | 0,00      |              | 20.600,00      |
| DEPOSITI CAUZIONALI (Vinc.46)                      |      |      |                    | 2022    | 20.000,00                             | 0,00        | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00                           |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                                       |             |               |           |                                     |           |              |                |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |      |      |                    |         | Tipologia 200 Entrate per conto terzi |             |               |           | Categoria 4 Depositi di/preso 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 | 268,64                                | 0,00        | 268,64        | 268,64    | 0,00                                                                | 268,64    | 0,00         |                |
| E                                                                                  | 682  | 1    | 9.02.01.02.001     | Comp.   | 5.000,00                              | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                      |      |      |                    | Cassa   | 5.268,64                              | 0,00        | 5.268,64      |           |                                                                     | 268,64    |              | 5.000,00       |
| INCASSI DA RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - DA RIVERSARE ALL'ERARIO |      |      |                    | 2022    | 5.000,00                              | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                            |           |              |                |
|                                                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                |           |              |                |
|                                                                                    |      |      |                    |         |                                       |             |               |           |                                                                     |           |              |                |
| 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                | 684  | 0    | 9.01.03.01.001     | Comp.   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                    |      |      |                    | Cassa   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     |           |              | 0,00      |              | 50.000,00      |
| RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI. |      |      |                    | 2022    | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00    |           |              |                |

|                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                    | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 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 | 2.163,45        | 0,00        | 2.163,45      | 2.163,45  | 0,00                                                      | 0,00      | 2.163,45     |                |
| E                                                  | 685  | 0    | 9.02.05.01.001     | Comp.   | 35.000,00       | 0,00        | 35.000,00     | 157,13    | 34.842,87                                                 | 0,00      | 157,13       |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 37.163,45       | 0,00        | 37.163,45     |           |                                                           | 0,00      |              | 37.163,45      |
| RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI   |      |      |                    | 2022    | 35.000,00       | 0,00        | 35.000,00     | 0,00      | 35.000,00                                                 |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                      |           |              |                |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |      |      |                    |         |                 |             |               |           | Tipologia 200 Entrate per conto terzi                     |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                 |             |               |           | Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi |           |              |                |

| Voce di bilancio                                   |      |      |                    |         | 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                                                  | 685  | 1    | 9.01.01.02.001     | Comp.   | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 5.383,95  | 194.616,05                                | 5.383,95  | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    |           |                                           | 5.383,95  |              | 194.616,05     |
| IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE                    |      |      |                    | 2022    | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00                                |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                      |           |              |                |
| 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                      | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                  | 685  | 2    | 9.01.01.02.001     | Comp.   | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 3.165,39  | 196.834,61                                | 3.165,39  | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    |           |                                           | 3.165,39  |              | 196.834,61     |
| IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI              |      |      |                    | 2022    | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00                                |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                      |           |              |                |
| 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 | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00      | 1.500,00  | 0,00                                           | 1.500,00  | 0,00         |                |
| E                                                  | 720  | 0    | 9.01.99.03.001     | Comp.   | 3.098,74        | 0,00        | 3.098,74      | 0,00      | 3.098,74                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 4.598,74        | 0,00        | 4.598,74      |           |                                                | 1.500,00  |              | 3.098,74       |
| RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO        |      |      |                    | 2022    | 3.098,74        | 0,00        | 3.098,74      | 0,00      | 3.098,74                                       |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                           |           |              |                |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |      |      |                    |         |                 |             |               |           | Tipologia 100 Entrate per partite di giro      |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                 |             |               |           | Categoria 99 Altre entrate per partite di giro |           |              |                |

| Voce di bilancio |  |  |  |  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
|------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|



Entrata Anno 2021

**Responsabile**  
**1 - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA**



| 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 | 51.754,15       | 0,00                                              | 51.754,15     | 51.754,15 | 0,00         | 1.809,00                               | 49.945,15    |                |
| E                                                                          | 9    | 6    | 1.01.01.06.002     | Comp.   | 30.000,00       | 0,00                                              | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00    | 0,00                                   |              |                |
| Denominazione                                                              |      |      |                    | Cassa   | 81.754,15       | 0,00                                              | 81.754,15     |           |              | 1.809,00                               |              | 79.945,15      |
| IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI                                               |      |      |                    | 2022    | 30.000,00       | 0,00                                              | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00    |                                        |              |                |
|                                                                            |      |      |                    | 2023    |                 | 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 6 Imposta municipale propria |              |                |

[illegible]

|                                   |       |        |      |        |      |      |      |  |        |
|-----------------------------------|-------|--------|------|--------|------|------|------|--|--------|
| Denominazione                     | Cassa | 700,00 | 0,00 | 700,00 |      |      | 0,00 |  | 700,00 |
| TASI (CORRETTA CONTABILIZZAZIONE) | 2022  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |  |        |
|                                   | 2023  | 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 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| 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                 | 23   | 0    | 1.01.01.16.001     | Comp.   | 117.604,40      | 0,00        | 117.604,40    | 67,61     | 117.536,79   | 67,61     | 0,00         |                |
| Denominazione     |      |      |                    | Cassa   | 117.604,40      | 0,00        | 117.604,40    |           |              | 67,61     |              | 117.536,79     |
| ADDIZIONALE IRPEF |      |      |                    | 2022    | 117.604,50      | 0,00        | 117.604,50    | 0,00      | 117.604,50   |           |              |                |
|                   |      |      |                    | 2023    | 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 16 Addizionale comunale IRPEF |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                   |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                               | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 4,00            | 0,00        | 4,00          | 4,00      | 0,00         | 0,00      | 4,00         |                |
| E                                  | 28   | 0    | 1.01.01.53.001     | Comp.   | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                      |      |      |                    | Cassa   | 6.004,00        | 0,00        | 6.004,00      |           |              | 0,00      |              | 6.004,00       |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' |      |      |                    | 2022    | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00     |           |              |                |
|                                    |      |      |                    | 2023    | 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 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                                                 | 44   | 0    | 1.01.01.52.001     | Comp.   | 9.500,00        | 0,00        | 9.500,00      | 0,00      | 9.500,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                     |      |      |                    | Cassa   | 9.500,00        | 0,00        | 9.500,00      |           |              | 0,00      |              | 9.500,00       |
| TASSA OCCUPAZ. TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE |      |      |                    | 2022    | 9.500,00        | 0,00        | 9.500,00      | 0,00      | 9.500,00     |           |              |                |
|                                                   |      |      |                    | 2023    | 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 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 | 23.269,52       | 0,00        | 23.269,52     | 23.269,52 | 0,00         | 0,00      | 23.269,52    |                |
| E                                     | 52   | 2    | 1.01.01.51.002     | Comp.   | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                         |      |      |                    | Cassa   | 23.769,52       | 0,00        | 23.769,52     |           |              | 0,00      |              | 23.769,52      |
| ENTRATA PER ACCERTAMENTI TASSA R.S.U. |      |      |                    | 2022    | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00       |           |              |                |
|                                       |      |      |                    | 2023    | 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 | 311.853,69                                        | 0,00        | 311.853,69    | 311.853,69 | 0,00                                                 | 0,00      | 311.853,69   |                |
| E                                                                          | 53   | 0    | 1.01.01.51.001     | Comp.   | 293.000,00                                        | 0,00        | 293.000,00    | 0,00       | 293.000,00                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                              |      |      |                    | Cassa   | 604.853,69                                        | 0,00        | 604.853,69    |            |                                                      | 0,00      |              | 604.853,69     |
| TARES/TARI                                                                 |      |      |                    | 2022    | 293.000,00                                        | 0,00        | 293.000,00    | 0,00       | 293.000,00                                           |           |              |                |
|                                                                            |      |      |                    | 2023    | 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 | 16.660,35                                                  | 0,00        | 16.660,35     | 16.660,35 | 0,00                                      | 0,00      | 16.660,35    |                |
| E                                                                          | 70   | 0    | 1.03.01.01.001     | Comp.   | 405.202,60                                                 | 0,00        | 405.202,60    | 0,00      | 405.202,60                                | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                              |      |      |                    | Cassa   | 421.862,95                                                 | 0,00        | 421.862,95    |           |                                           | 0,00      |              | 421.862,95     |
| FONDO DI SOLIDARIETA'                                                      |      |      |                    | 2022    | 405.202,60                                                 | 0,00        | 405.202,60    | 0,00      | 405.202,60                                |           |              |                |
|                                                                            |      |      |                    | 2023    | 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                               | 77   | 1    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 2.500,00                                                         | 0,00        | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                   |      |      |                    | Cassa   | 2.500,00                                                         | 0,00        | 2.500,00      |           |                                                                | 0,00      |              | 2.500,00       |
| ALTRI TRASFERIMENTI STATALI     |      |      |                    | 2022    | 2.500,00                                                         | 0,00        | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00                                                       |           |              |                |
|                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                 |      |      |                    |         |                                                                  |             |               |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |      |      |                    |         | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |             |               |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                           |      |      |                    |         | Stanz. iniziale                                                  | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 22.123,20                                                        | 0,00        | 22.123,20     | 22.123,20 | 0,00                                                           | 0,00      | 22.123,20    |                |
| E                                          | 77   | 2    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 15.000,00                                                        | 0,00        | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00                                                      | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                              |      |      |                    | Cassa   | 37.123,20                                                        | 0,00        | 37.123,20     |           |                                                                | 0,00      |              | 37.123,20      |
| RIMBORSO IMU PRIMA CASA - ALTRI CONTRIBUTI |      |      |                    | 2022    | 15.000,00                                                        | 0,00        | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00                                                      |           |              |                |
|                                            |      |      |                    | 2023    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                            |      |      |                    |         |                                                                  |             |               |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti            |      |      |                    |         | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |             |               |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                | 188  | 0    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 14.974,80       | 0,00        | 14.974,80     | 0,00      | 14.974,80    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione    |      |      |                    | Cassa   | 14.974,80       | 0,00        | 14.974,80     |           |              | 0,00      |              | 14.974,80      |

|                                                      |      |           |                                                                  |           |      |                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MUTUI OPERE PUBBLICHE. | 2022 | 14.974,80 | 0,00                                                             | 14.974,80 | 0,00 | 14.974,80                                                    |  |  |
|                                                      | 2023 | 0,00      | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                         |  |  |
|                                                      |      |           |                                                                  |           |      |                                                              |  |  |
|                                                      |      |           |                                                                  |           |      |                                                              |  |  |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                      |      |           | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           |      | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |  |  |

|                                           |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |              |                                                              |              |                |
|-------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Voce di bilancio                          |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato                                                    | Da incassare | Disp. di cassa |
| Tipo                                      | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| E                                         | 188  | 2    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 4.726,68        | 0,00                                                             | 4.726,68      | 0,00      | 4.726,68     | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| Denominazione                             |      |      |                    | Cassa   | 4.726,68        | 0,00                                                             | 4.726,68      |           |              | 0,00                                                         |              | 4.726,68       |
| C.TO R.M PER SAN GIORGIO DAL 2005 AL 2024 |      |      |                    | 2022    | 4.726,68        | 0,00                                                             | 4.726,68      | 0,00      | 4.726,68     |                                                              |              |                |
|                                           |      |      |                    | 2023    |                 | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                         |              |                |
|                                           |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |              |                                                              |              |                |
|                                           |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |              |                                                              |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti           |      |      |                    |         |                 | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |               |           |              | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |              |                |

| Voce di bilancio                                   |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato  | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                               | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 111.428,37      | 0,00                                                             | 111.428,37    | 111.428,37 | 0,00                                                         | 0,00      | 111.428,37   |                |
| E                                                  | 190  | 5    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 880.000,00      | 0,00                                                             | 880.000,00    | 25.519,25  | 854.480,75                                                   | 25.519,25 | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 991.428,37      | 0,00                                                             | 991.428,37    |            |                                                              | 25.519,25 |              | 965.909,12     |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SISMA DEL 24.08.2016 |      |      |                    | 2022    | 880.000,00      | 0,00                                                             | 880.000,00    | 0,00       | 880.000,00                                                   |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |            |                                                              |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |            |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                    |      |      |                    |         |                 | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |               |            | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

|                                     |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |            |                                                              |           |              |                |
|-------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Voce di bilancio                    |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato  | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
| Tipo                                | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 104.794,01      | 0,00                                                             | 104.794,01    | 104.794,01 | 0,00                                                         | 0,00      | 104.794,01   |                |
| E                                   | 190  | 22   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 126.529,87      | 0,00                                                             | 126.529,87    | 0,00       | 126.529,87                                                   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                       |      |      |                    | Cassa   | 231.323,88      | 0,00                                                             | 231.323,88    |            |                                                              | 0,00      |              | 231.323,88     |
| C.TO REGIONE MARCHE PERSONALE SISMA |      |      |                    | 2022    | 126.529,87      | 0,00                                                             | 126.529,87    | 0,00       | 126.529,87                                                   |           |              |                |
|                                     |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                     |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |            |                                                              |           |              |                |
|                                     |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |            |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti     |      |      |                    |         |                 | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |               |            | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                         |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 1.075,00        | 0,00        | 1.075,00      | 1.075,00  | 0,00         | 0,00      | 1.075,00     |                |
| E                                        | 206  | 0    | 2.01.01.02.003     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                            |      |      |                    | Cassa   | 1.075,00        | 0,00        | 1.075,00      |           |              | 0,00      |              | 1.075,00       |
| TRASF.DAI COMUNI (PROGETTO BORGO FUTURO) |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                          |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                          |      |      |                    |         |                 |             |               |           |              |           |              |                |

|                                 |  |  |  |  |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |  |  |  |  | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |  |  | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|

| Voce di bilancio                                             |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 30.741,60       | 0,00        | 30.741,60     | 30.741,60 | 0,00         | 0,00      | 30.741,60    |                |
| E                                                            | 312  | 0    | 3.01.02.01.014     | Comp.   | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                |      |      |                    | Cassa   | 60.741,60       | 0,00        | 60.741,60     |           |              | 0,00      |              | 60.741,60      |
| PROVENTI ILLUMINAZ.PRIV.SEPOLTURE (CAP.1422 SPESA) (I.V.A.1) |      |      |                    | 2022    | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00    |           |              |                |
|                                                              |      |      |                    | 2023    | 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 | 29.167,00       | 0,00        | 29.167,00     | 29.167,00 | 0,00         | 0,00      | 29.167,00    |                |
| E                                    | 343  | 0    | 3.01.01.01.999     | Comp.   | 36.083,70       | 0,00        | 36.083,70     | 0,00      | 36.083,70    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                        |      |      |                    | Cassa   | 65.250,70       | 0,00        | 65.250,70     |           |              | 0,00      |              | 65.250,70      |
| PROVENTI AVVIO AL RECUPERO MATERIALE |      |      |                    | 2022    | 36.083,70       | 0,00        | 36.083,70     | 0,00      | 36.083,70    |           |              |                |
|                                      |      |      |                    | 2023    | 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 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                           | 383  | 0    | 3.01.03.01.003     | Comp.   | 8.500,00        | 0,00        | 8.500,00      | 0,00      | 8.500,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione               |      |      |                    | Cassa   | 8.500,00        | 0,00        | 8.500,00      |           |              | 0,00      |              | 8.500,00       |
| CANONE CONCESSIONE RETE GAS |      |      |                    | 2022    | 8.500,00        | 0,00        | 8.500,00      | 0,00      | 8.500,00     |           |              |                |
|                             |      |      |                    | 2023    | 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                | 420  | 0    | 3.03.03.03.001     | Comp.   | 80,00           | 0,00        | 80,00         | 0,00      | 80,00        | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                    |      |      |                    | Cassa   | 80,00           | 0,00        | 80,00         |           |              | 0,00      |              | 80,00          |
| INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI |      |      |                    | 2022    | 80,00           | 0,00        | 80,00         | 0,00      | 80,00        |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                |  |  |                                    |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 31.893,72 | 0,00 | 31.893,72                       | 31.893,72 | 0,00      | 0,00 | 31.893,72 |           |
|-------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| E                                               | 421  | 2    | 3.05.02.02.002     | Comp.   | 50.628,14 | 0,00 | 50.628,14                       | 0,00      | 50.628,14 | 0,00 | 0,00      |           |
| Denominazione                                   |      |      |                    | Cassa   | 82.521,86 | 0,00 | 82.521,86                       |           |           | 0,00 |           | 82.521,86 |
| CREDITO IVA                                     |      |      |                    | 2022    | 50.628,14 | 0,00 | 50.628,14                       | 0,00      | 50.628,14 |      |           |           |
|                                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00      | 0,00 | 0,00                            | 0,00      | 0,00      |      |           |           |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                |      |      |                    |         |           |      |                                 |           |           |      |           |           |
| Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti |      |      |                    |         |           |      | Categoria 2 Rimborsi in entrata |           |           |      |           |           |

| Voce di bilancio                                |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | 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                                               | 421  | 3    | 3.05.99.99.999     | Comp.   | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00                                   | 0,00      | 1.000,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                   |      |      |                    | Cassa   | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00                                   |           |              | 0,00      |              | 1.000,00       |
| C.TO STATO TAR SU SCUOLE                        |      |      |                    | 2022    | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00                                   | 0,00      | 1.000,00     |           |              |                |
|                                                 |      |      |                    | 2023    | 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 | 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                                               | 422  | 0    | 3.05.99.03.001     | Comp.   | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00                                   | 146,46    | 853,54       | 146,46    | 0,00         |                |
| Denominazione                                   |      |      |                    | Cassa   | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00                                   |           |              | 146,46    |              | 853,54         |
| REVERSE CHARGE IVA                              |      |      |                    | 2022    | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00                                   | 0,00      | 1.000,00     |           |              |                |
|                                                 |      |      |                    | 2023    | 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 | Sorni var. | Stanz. assest                   | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                            | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 3.764,96        | 0,00       | 3.764,96                        | 3.764,96  | 0,00         | 0,00      | 3.764,96     |                |
| E                                               | 450  | 0    | 3.05.02.03.005     | Comp.   | 8.939,34        | 0,00       | 8.939,34                        | 0,00      | 8.939,34     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                   |      |      |                    | Cassa   | 12.704,30       | 0,00       | 12.704,30                       |           |              | 0,00      |              | 12.704,30      |
| RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                     |      |      |                    | 2022    | 21.618,38       | 0,00       | 21.618,38                       | 0,00      | 21.618,38    |           |              |                |
|                                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00                            | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                |      |      |                    |         |                 |            |                                 |           |              |           |              |                |
| Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti |      |      |                    |         |                 |            | Categoria 2 Rimborsi in entrata |           |              |           |              |                |

| Voce di bilancio                                                                          |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest                   | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                                                      | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 911,64          | 0,00       | 911,64                          | 911,64    | 0,00         | 0,00      | 911,64       |                |
| E                                                                                         | 458  | 1    | 3.05.02.03.005     | Comp.   | 16.000,00       | 0,00       | 16.000,00                       | 0,00      | 16.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                             |      |      |                    | Cassa   | 16.911,64       | 0,00       | 16.911,64                       |           |              | 0,00      |              | 16.911,64      |
| RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO CEDUTO AL TENNACOLA ( GIRO FONDI CAP.1474/3 USCITA) |      |      |                    | 2022    | 16.000,00       | 0,00       | 16.000,00                       | 0,00      | 16.000,00    |           |              |                |
|                                                                                           |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00                            | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                                          |      |      |                    |         |                 |            |                                 |           |              |           |              |                |
| Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti                                           |      |      |                    |         |                 |            | Categoria 2 Rimborsi in entrata |           |              |           |              |                |



Entrata Anno 2021

Responsabile  
**2 - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**



| 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                                                                  | 80   | 0    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 6.669,65        | 0,00        | 6.669,65                                                         | 0,00      | 6.669,65                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                      |      |      |                    | Cassa   | 6.669,65        | 0,00        | 6.669,65                                                         |           |                                                                | 0,00      |              | 6.669,65       |
| CONTRIBUTO STATO PER MUTUO IMPIANTI SPORTIVI (E.6669.54 X 20 ANNI) |      |      |                    | 2022    | 6.669,65        | 0,00        | 6.669,65                                                         | 0,00      | 6.669,65                                                       |           |              |                |
|                                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                                                    |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                    |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                                                 |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                                             | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 1.350,54        | 0,00        | 1.350,54                                                         | 1.350,54  | 0,00                                                         | 0,00      | 1.350,54     |                |
| E                                                                                | 190  | 7    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 918,38          | 0,00        | 918,38                                                           | 0,00      | 918,38                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                    |      |      |                    | Cassa   | 2.268,92        | 0,00        | 2.268,92                                                         |           |                                                              | 0,00      |              | 2.268,92       |
| L.R.11/96 ART.10-CONTRIBUTO R.M. GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. (CAP. 1500 USCITA) |      |      |                    | 2022    | 918,38          | 0,00        | 918,38                                                           | 0,00      | 918,38                                                       |           |              |                |
|                                                                                  |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                  |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                  |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                            | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                               | 191  | 1    | 2.01.01.02.006     | 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         |
| CONTRIBUTO C.M. PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE |      |      |                    | 2022    | 100,00          | 0,00        | 100,00                                                           | 0,00      | 100,00                                                       |           |              |                |
|                                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                 |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                 |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                           |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                          | 192  | 9    | 2.01.01.02.002     | Comp.   | 50,00           | 0,00        | 50,00                                                            | 0,00      | 50,00                                                        | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                              |      |      |                    | Cassa   | 50,00           | 0,00        | 50,00                                                            |           |                                                              | 0,00      |              | 50,00          |
| C.TO PROVINCIA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE |      |      |                    | 2022    | 50,00           | 0,00        | 50,00                                                            | 0,00      | 50,00                                                        |           |              |                |
|                                            |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                            |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti            |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                  |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                              | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                 | 192  | 13   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 50,00           | 0,00        | 50,00                                                            | 0,00      | 50,00                                                        | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                     |      |      |                    | Cassa   | 50,00           | 0,00        | 50,00                                                            |           |                                                              | 0,00      |              | 50,00          |
| C.TO REGIONE MARCHE PORTA A PORTA |      |      |                    | 2022    | 50,00           | 0,00        | 50,00                                                            | 0,00      | 50,00                                                        |           |              |                |
|                                   |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                   |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti   |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                              |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                                        | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                             | 260  | 1    | 3.01.02.01.032     | Comp.   | 3.400,00        | 0,00        | 3.400,00                                                                             | 210,00    | 3.190,00                                                       | 210,00    | 0,00         |                |
| Denominazione                                                 |      |      |                    | Cassa   | 3.400,00        | 0,00        | 3.400,00                                                                             |           |                                                                | 210,00    |              | 3.190,00       |
| DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA |      |      |                    | 2022    | 3.400,00        | 0,00        | 3.400,00                                                                             | 0,00      | 3.400,00                                                       |           |              |                |
|                                                               |      |      |                    | 2023    | 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                                | 390  | 0    | 3.01.03.01.003     | Comp.   | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00                                                                           | 0,00      | 120.000,00                                             | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00                                                                           |           |                                                        | 0,00      |              | 120.000,00     |
| LOCULI CIMITERIALI               |      |      |                    | 2022    | 250.000,00      | 0,00        | 250.000,00                                                                           | 0,00      | 250.000,00                                             |           |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 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 | 2.416,00        | 0,00        | 2.416,00                                                                             | 2.416,00  | 0,00                                                   | 0,00      | 2.416,00     |                |
| E                                | 404  | 0    | 3.01.03.02.001     | Comp.   | 12.651,00       | 0,00        | 12.651,00                                                                            | 11.005,00 | 1.646,00                                               | 770,00    | 10.235,00    |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 15.067,00       | 0,00        | 15.067,00                                                                            |           |                                                        | 770,00    |              | 14.297,00      |
| PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI  |      |      |                    | 2022    | 12.651,00       | 0,00        | 12.651,00                                                                            | 0,00      | 12.651,00                                              |           |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 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 | 1.057,17        | 0,00        | 1.057,17      | 1.057,17  | 0,00         | 0,00      | 1.057,17     |                |
| E                | 422  | 1    | 3.05.99.02.001     | Comp.   | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |

|                                                                                                                               |       |           |      |           |      |           |      |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|--|-----------|
| Denominazione                                                                                                                 | Cassa | 31.057,17 | 0,00 | 31.057,17 |      |           | 0,00 |  | 31.057,17 |
| PROGETTAZIONE L.109/TER                                                                                                       | 2022  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |      |  |           |
|                                                                                                                               | 2023  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |      |  |           |
|                                                                                                                               |       |           |      |           |      |           |      |  |           |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                                                                                              |       |           |      |           |      |           |      |  |           |
| <div> <div>Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti</div> <div>Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.</div> </div> |       |           |      |           |      |           |      |  |           |

| 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 | 1.033,00        | 0,00                                                                                 | 1.033,00      | 1.033,00  | 0,00                                                           | 0,00      | 1.033,00     |                |
| E                                           | 454  | 0    | 3.01.02.01.006     | Comp.   | 1.033,00        | 0,00                                                                                 | 1.033,00      | 0,00      | 1.033,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                               |      |      |                    | Cassa   | 2.066,00        | 0,00                                                                                 | 2.066,00      |           |                                                                | 0,00      |              | 2.066,00       |
| RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO |      |      |                    | 2022    | 1.033,00        | 0,00                                                                                 | 1.033,00      | 0,00      | 1.033,00                                                       |           |              |                |
|                                             |      |      |                    | 2023    |                 | 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 | 300,00          | 0,00                                                                                 | 300,00        | 300,00    | 0,00         | 0,00                                                           | 300,00       |                |
| E                                              | 455  | 0    | 3.01.02.01.006     | Comp.   | 300,00          | 0,00                                                                                 | 300,00        | 0,00      | 300,00       | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                                  |      |      |                    | Cassa   | 600,00          | 0,00                                                                                 | 600,00        |           |              | 0,00                                                           |              | 600,00         |
| RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO DI CALCETTO |      |      |                    | 2022    | 300,00          | 0,00                                                                                 | 300,00        | 0,00      | 300,00       |                                                                |              |                |
|                                                |      |      |                    | 2023    | 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 | 600,00          | 0,00                                                                                 | 600,00        | 600,00    | 0,00         | 0,00                                                           | 600,00       |                |
| E                                         | 455  | 1    | 3.01.02.01.006     | Comp.   | 1.200,00        | 0,00                                                                                 | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00     | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                             |      |      |                    | Cassa   | 1.800,00        | 0,00                                                                                 | 1.800,00      |           |              | 0,00                                                           |              | 1.800,00       |
| RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE |      |      |                    | 2022    | 1.200,00        | 0,00                                                                                 | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00     |                                                                |              |                |
|                                           |      |      |                    | 2023    | 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 | 30,69           | 0,00        | 30,69         | 30,69     | 0,00         | 0,00      | 30,69        |                |
| E                                        | 460  | 3    | 3.05.99.99.999     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                            |      |      |                    | Cassa   | 30,69           | 0,00        | 30,69         |           |              | 0,00      |              | 30,69          |
| FONDI DA PRIVATI PER EMERGENZA SANITARIA |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                          |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                          |      |      |                    |         |                 |             |               |           |              |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |                                            |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie |  |  |  |  | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti |  |  |  | Categoria 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 | 2.867,00        | 0,00        | 2.867,00      | 2.867,00  | 0,00         | 0,00      | 2.867,00     |                |
| E                         | 472  | 0    | 3.05.01.01.002     | Comp.   | 25.000,00       | 0,00        | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione             |      |      |                    |         | Cassa           | 27.867,00   | 0,00          | 27.867,00 |              | 0,00      |              | 27.867,00      |
| RIMBORSI DA ASSICURAZIONI |      |      |                    |         | 2022            | 25.000,00   | 0,00          | 25.000,00 | 0,00         | 25.000,00 |              |                |
|                           |      |      |                    |         | 2023            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |                                         |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie |  |  |  |  | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti |  |  |  | Categoria 1 Indennizzi di assicurazione |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|

| 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                                 | 525  | 2    | 4.02.03.03.999     | Comp.   | 130.000,00      | 0,00        | 130.000,00    | 0,00       | 130.000,00   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                     |      |      |                    |         | Cassa           | 130.000,00  | 0,00          | 130.000,00 |              | 0,00      |              | 130.000,00     |
| C.TO ANAS PER SISTEMAZIONE STRADE |      |      |                    |         | 2022            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |              |                |
|                                   |      |      |                    |         | 2023            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |              |                |

|                                    |  |  |  |  |                                            |  |  |  |                                                     |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale |  |  |  |  | Tipologia 200 Contributi agli investimenti |  |  |  | Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|

| Voce di bilancio         |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato  | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 220.545,34      | 0,00        | 220.545,34    | 220.545,34 | 0,00         | 0,00      | 220.545,34   |                |
| E                        | 528  | 3    | 4.02.01.01.999     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione            |      |      |                    |         | Cassa           | 220.545,34  | 0,00          | 220.545,34 |              | 0,00      |              | 220.545,34     |
| C.TO CONI CAMPO SPORTIVO |      |      |                    |         | 2022            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |              |                |
|                          |      |      |                    |         | 2023            | 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                                                        | 551  | 0    | 4.02.01.01.001     | Comp.   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                            |      |      |                    |         | Cassa           | 50.000,00   | 0,00          | 50.000,00 |              | 0,00      |              | 50.000,00      |
| CONTR.MINISTERO INTERNO AI COMUNI MINORI 20.000 ABITANTI |      |      |                    |         | 2022            | 50.000,00   | 0,00          | 50.000,00 | 0,00         | 50.000,00 |              |                |
|                                                          |      |      |                    |         | 2023            | 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                | 558  | 2    | 4.02.01.02.001     | Comp.   | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00   | 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 | 21.000,00       | 0,00        | 21.000,00     | 21.000,00 | 0,00         | 0,00      | 21.000,00    |                |
| E                                        | 559  | 42   | 4.02.01.02.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                            |      |      |                    | Cassa   | 21.000,00       | 0,00        | 21.000,00     |           |              | 0,00      |              | 21.000,00      |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE (SMS SOLIDALI) |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                          |      |      |                    | 2023    | 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                                                         | 559  | 55   | 4.02.01.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                             |      |      |                    | Cassa   | 0,00            | 0,00        | 0,00          |           |              | 0,00      |              | 0,00           |
| C.TO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO PER DISSESTI |      |      |                    | 2022    | 999.968,01      | 0,00        | 999.968,01    | 0,00      | 999.968,01   |           |              |                |
|                                                           |      |      |                    | 2023    | 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 | 12.452,01       | 0,00        | 12.452,01     | 12.452,01 | 0,00         | 0,00      | 12.452,01    |                |
| E                                                  | 559  | 82   | 4.03.11.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 12.452,01       | 0,00        | 12.452,01     |           |              | 0,00      |              | 12.452,01      |
| C.TI DA PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE SPESE STRADE |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |

|                                    |  |  |  |  |                                                     |  |  |  |  |                                                                |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale |  |  |  |  | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale |  |  |  |  | Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale 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 | 37,82           | 0,00        | 37,82         | 37,82     | 0,00         | 0,00      | 37,82        |                |
| E                    | 559  | 91   | 4.02.02.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione        |      |      |                    | Cassa   | 37,82           | 0,00        | 37,82         |           |              | 0,00      |              | 37,82          |
| DONAZIONI DA PRIVATI |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                      |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |

|                                    |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |                                                      |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale |  |  |  |  | Tipologia 200 Contributi agli investimenti |  |  |  |  | Categoria 2 Contributi agli investimenti 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 | 303.815,31      | 0,00        | 303.815,31    | 303.815,31 | 0,00                                       | 0,00      | 303.815,31                                                              |                |
| E                                                                                             | 559  | 92   | 4.02.04.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                       | 0,00      | 0,00                                                                    |                |
| Denominazione                                                                                 |      |      |                    | Cassa   | 303.815,31      | 0,00        | 303.815,31    |            |                                            | 0,00      |                                                                         | 303.815,31     |
| DONAZIONE DA FONDAZIONE GIOVANNI E ANNA MARIA COTTINO<br>PER SCUOLA INFANZIA SECONDO STRALCIO |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                       |           |                                                                         |                |
|                                                                                               |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                       |           |                                                                         |                |
|                                                                                               |      |      |                    |         |                 |             |               |            |                                            |           |                                                                         |                |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                                            |      |      |                    |         |                 |             |               |            | Tipologia 200 Contributi agli investimenti |           | Categoria 4 Contributi agli investimenti 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 | 173.735,35      | 0,00                                       | 173.735,35    | 173.735,35 | 0,00         | 0,00                                                                     | 173.735,35   |                |
| E                                                                      | 559  | 95   | 4.02.01.01.000     | Comp.   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00         |                |
| Denominazione                                                          |      |      |                    | Cassa   | 173.735,35      | 0,00                                       | 173.735,35    |            |              | 0,00                                                                     |              | 173.735,35     |
| RIMBORSO SPESE RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA ORD. 14<br>DEL 16/01/2017 |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00         |                                                                          |              |                |
|                                                                        |      |      |                    | 2023    | 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<br>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 | 160.000,00      | 0,00        | 160.000,00    | 160.000,00 | 0,00                                       | 0,00      | 160.000,00   |                |                                                                       |
| E                                         | 559  | 96   | 4.02.01.01.000     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                       | 0,00      | 0,00         |                |                                                                       |
| Denominazione                             |      |      |                    | Cassa   | 160.000,00      | 0,00        | 160.000,00    |            |                                            | 0,00      |              | 160.000,00     |                                                                       |
| ORDINANZA COMMISSARIO COMUNI INF 30000 AB |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                       |           |              |                |                                                                       |
|                                           |      |      |                    | 2023    | 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 | 100.000,00      | 0,00                                       | 100.000,00    | 100.000,00 | 0,00                                                | 0,00      | 100.000,00   |                |
| E                                  | 562  | 12   | 4.02.03.03.999     | Comp.   | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                      |      |      |                    | Cassa   | 100.000,00      | 0,00                                       | 100.000,00    |            |                                                     | 0,00      |              | 100.000,00     |
| C.TO GAL CAMPO VACCINO             |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                |           |              |                |
|                                    |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                |           |              |                |
|                                    |      |      |                    |         |                 |                                            |               |            |                                                     |           |              |                |
|                                    |      |      |                    |         |                 |                                            |               |            |                                                     |           |              |                |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale |      |      |                    |         |                 | Tipologia 200 Contributi agli investimenti |               |            | Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese |           |              |                |

[illegible]

|                                            |  |  |  |      |      |                                                                       |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
|                                            |  |  |  | 2023 | 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                                    | 4.800,00        | 0,00        | 4.800,00      | 4.800,00  | 0,00                                                                  | 0,00      | 4.800,00     |                |
| E                                      | 564  | 2    | 4.02.01.01.002     | Comp.                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                          |      |      |                    | Cassa                                      | 4.800,00        | 0,00        | 4.800,00      |           |                                                                       | 0,00      |              | 4.800,00       |
| CONTRIBUTO FONDI PON (EMERGENZA COVID) |      |      |                    | 2022                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                        |      |      |                    | 2023                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                        |      |      |                    |                                            |                 |             |               |           |                                                                       |           |              |                |
|                                        |      |      |                    |                                            |                 |             |               |           |                                                                       |           |              |                |
| Titolo 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                                    | 118.501,43      | 0,00        | 118.501,43    | 118.501,43 | 0,00                                                                  | 0,00      | 118.501,43   |                |
| E                                                                                    | 565  | 1    | 4.02.01.02.001     | Comp.                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                        |      |      |                    | Cassa                                      | 118.501,43      | 0,00        | 118.501,43    |            |                                                                       | 0,00      |              | 118.501,43     |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI - CAP. 2840 ART 74-76-78 |      |      |                    | 2022                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                                                      |      |      |                    | 2023                                       | 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                                                | 600  | 0    | 4.05.01.01.001     | 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 RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (VINC.21) |      |      |                    | 2022    | 54.000,00       | 0,00        | 54.000,00     | 0,00      | 54.000,00    |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    |         |                 |             |               |           |              |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    |         |                 |             |               |           |              |           |              |                |
| 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 | 2.781,94        | 0,00                                                                       | 2.781,94      | 2.781,94  | 0,00                                            | 0,00      | 2.781,94     |                |
| E                                                         | 652  | 0    | 6.03.01.04.003     | Comp.   | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                             |      |      |                    | Cassa   | 2.781,94        | 0,00                                                                       | 2.781,94      |           |                                                 | 0,00      |              | 2.781,94       |
| ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP. (VINC.43) |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            |           |              |                |
|                                                           |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00                                                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            |           |              |                |
|                                                           |      |      |                    |         |                 |                                                                            |               |           |                                                 |           |              |                |
|                                                           |      |      |                    |         |                 |                                                                            |               |           |                                                 |           |              |                |
| Titolo 6 Accensione Prestiti                              |      |      |                    |         |                 | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |               |           | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |           |              |                |





Entrata Anno 2021

Responsabile  
**5 - SEGRETARIO COMUNALE**

| 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                               | 75   | 99   | 2.01.01.01.005     | Comp.   | 500,00          | 0,00        | 500,00                                                           | 0,00      | 500,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                   |      |      |                    | Cassa   | 500,00          | 0,00        | 500,00                                                           |           |                                                                | 0,00      |              | 500,00         |
| C.TO 5 PER MILLE                |      |      |                    | 2022    | 500,00          | 0,00        | 500,00                                                           | 0,00      | 500,00                                                         |           |              |                |
|                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                 |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                            | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| E                               | 88   | 4    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 27.968,00       | 0,00        | 27.968,00                                                        | 0,00      | 27.968,00                                                      | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                   |      |      |                    | Cassa   | 27.968,00       | 0,00        | 27.968,00                                                        |           |                                                                | 0,00      |              | 27.968,00      |
| RIMBORSO ELEZIONI               |      |      |                    | 2022    | 27.968,00       | 0,00        | 27.968,00                                                        | 0,00      | 27.968,00                                                      |           |              |                |
|                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                 |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                            |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                        | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                           | 88   | 9    | 2.01.01.01.002     | Comp.   | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                                                         | 0,00      | 4.000,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                               |      |      |                    | Cassa   | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                                                         |           |                                                                | 0,00      |              | 4.000,00       |
| CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI |      |      |                    | 2022    | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                                                         | 0,00      | 4.000,00                                                       |           |              |                |
|                                             |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                             |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti             |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                              |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                             | 88   | 11   | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 2.365,85        | 0,00        | 2.365,85                                                         | 0,00      | 2.365,85                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                 |      |      |                    | Cassa   | 2.365,85        | 0,00        | 2.365,85                                                         |           |                                                                | 0,00      |              | 2.365,85       |
| CONTRIBUTO DALLO STATO PER INDENNITA' SINDACO |      |      |                    | 2022    | 2.365,85        | 0,00        | 2.365,85                                                         | 0,00      | 2.365,85                                                       |           |              |                |
|                                               |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                               |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti               |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                    |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                   | 149  | 1    | 2.01.01.01.001     | 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       |
| RIMBORSO ISTAT PER SPESA STATISTICA |      |      |                    | 2022    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                                                         | 0,00      | 1.000,00                                                       |           |              |                |
|                                     |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                     |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                                |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti     |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                                                         |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                                                        | 150  | 0    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                                                         | 0,00      | 4.000,00                                                     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                            |      |      |                    | Cassa   | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                                                         |           |                                                              | 0,00      |              | 4.000,00       |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (CAP.798/1) |      |      |                    | 2022    | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                                                         | 0,00      | 4.000,00                                                     |           |              |                |
|                                                                                          |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                          |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                          |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                                                             |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                                                            | 152  | 0    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                                         | 0,00      | 2.500,00                                                     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                |      |      |                    | Cassa   | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                                         |           |                                                              | 0,00      |              | 2.500,00       |
| CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE PER RIMBORSO AFFITTI EDILIZIA RESIDENZIALE (CAP.1095 USCITA) |      |      |                    | 2022    | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                                         | 0,00      | 2.500,00                                                     |           |              |                |
|                                                                                              |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                              |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                              |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                 |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                                    | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                             | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                | 160  | 2    | 2.01.01.02.001     | 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       |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' SPORTIVE |      |      |                    | 2022    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                                                         | 0,00      | 5.000,00                                                     |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    |         |                 |             |                                                                  |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                  |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                | 160  | 11   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00      | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 0,00         |                |

|                                 |       |          |      |                                                                  |      |          |                                                              |  |          |
|---------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------|--|----------|
| Denominazione                   | Cassa | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00                                                         |      |          | 0,00                                                         |  | 6.000,00 |
| C.TO REGIONE MARCHE ASILO NIDO  | 2022  | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00                                                         | 0,00 | 6.000,00 |                                                              |  |          |
|                                 | 2023  | 0,00     | 0,00 | 0,00                                                             | 0,00 | 0,00     |                                                              |  |          |
|                                 |       |          |      |                                                                  |      |          |                                                              |  |          |
|                                 |       |          |      |                                                                  |      |          |                                                              |  |          |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |       |          |      | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |      |          | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |  |          |

| Voce di bilancio                         |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                        | 160  | 12   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 13.732,50       | 0,00                                                             | 13.732,50     | 0,00      | 13.732,50                                                    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                            |      |      |                    | Cassa   | 13.732,50       | 0,00                                                             | 13.732,50     |           |                                                              | 0,00      |              | 13.732,50      |
| C.TO R.M. PER PROGETTI INFANZIA 0-6 ANNI |      |      |                    | 2022    | 13.732,50       | 0,00                                                             | 13.732,50     | 0,00      | 13.732,50                                                    |           |              |                |
|                                          |      |      |                    | 2023    |                 | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      |              |                |
|                                          |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |                                                              |           |              |                |
|                                          |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti          |      |      |                    |         |                 | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |               |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

| Voce di bilancio                                                            |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato                                                    | Da incassare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Tipo                                                                        | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 29.916,76       | 0,00                                                             | 29.916,76     | 29.916,76 | 0,00         | 0,00                                                         | 29.916,76    |                |
| E                                                                           | 190  | 24   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 95.000,00       | 0,00                                                             | 95.000,00     | 0,00      | 95.000,00    | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| Denominazione                                                               |      |      |                    | Cassa   | 124.916,76      | 0,00                                                             | 124.916,76    |           |              | 0,00                                                         |              | 124.916,76     |
| C.TO REGIONE MARCHE FITTO DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO A CAUSA DEL SISMA |      |      |                    | 2022    | 95.000,00       | 0,00                                                             | 95.000,00     | 0,00      | 95.000,00    |                                                              |              |                |
|                                                                             |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                              |              |                |
|                                                                             |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |              |                                                              |              |                |
|                                                                             |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |              |                                                              |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                             |      |      |                    |         |                 | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |               |           |              | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |              |                |

|                                 |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |                                                              |           |              |                |
|---------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Voce di bilancio                |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                                 | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
| Tipo                            | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                               | 191  | 7    | 2.01.01.02.006     | Comp.   | 50,00           | 0,00                                                             | 50,00         | 0,00      | 50,00                                                        | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                   |      |      |                    | Cassa   | 50,00           | 0,00                                                             | 50,00         |           |                                                              | 0,00      |              | 50,00          |
| C.TO C.M. L. 2/98 IMMIGRATI     |      |      |                    | 2022    | 50,00           | 0,00                                                             | 50,00         | 0,00      | 50,00                                                        |           |              |                |
|                                 |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                 |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |                                                              |           |              |                |
|                                 |      |      |                    |         |                 |                                                                  |               |           |                                                              |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |      |      |                    |         |                 | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |               |           | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |           |              |                |

[illegible]

|                                 |  |  |  |  |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 47.598,89       | 0,00        | 47.598,89     | 47.598,89 | 0,00         | 0,00      | 47.598,89    |                |
| E                                           | 193  | 3    | 2.01.01.02.011     | Comp.   | 194.400,00      | 0,00        | 194.400,00    | 0,00      | 194.400,00   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                               |      |      |                    | Cassa   | 241.998,89      | 0,00        | 241.998,89    |           |              | 0,00      |              | 241.998,89     |
| RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO |      |      |                    | 2022    | 194.400,00      | 0,00        | 194.400,00    | 0,00      | 194.400,00   |           |              |                |
|                                             |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |

|                                 |  |  |  |  |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti |  |  |  |  | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |  |  | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Voce di bilancio                                    |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                   | 254  | 0    | 3.02.03.01.000     | 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 SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI |      |      |                    | 2022    | 100,00          | 0,00        | 100,00        | 0,00      | 100,00       |           |              |                |
|                                                     |      |      |                    | 2023    | 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 | 22,26           | 0,00        | 22,26         | 22,26     | 0,00         | 22,26     | 0,00         |                |
| E                     | 260  | 0    | 3.01.02.01.032     | Comp.   | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione         |      |      |                    | Cassa   | 522,26          | 0,00        | 522,26        |           |              | 22,26     |              | 500,00         |
| DIRITTI DI SEGRETERIA |      |      |                    | 2022    | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00       |           |              |                |
|                       |      |      |                    | 2023    | 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 | 214,16          | 0,00        | 214,16        | 214,16    | 0,00         | 82,56     | 131,60       |                |
| E                                                | 268  | 0    | 3.01.02.01.032     | Comp.   | 1.300,00        | 0,00        | 1.300,00      | 0,00      | 1.300,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                    |      |      |                    | Cassa   | 1.514,16        | 0,00        | 1.514,16      |           |              | 82,56     |              | 1.431,60       |
| DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' |      |      |                    | 2022    | 1.300,00        | 0,00        | 1.300,00      | 0,00      | 1.300,00     |           |              |                |
|                                                  |      |      |                    | 2023    | 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 | 3,00            | 0,00        | 3,00                                                                                 | 3,00      | 0,00         | 0,00                                                           | 3,00         |                |
| E                                               | 286  | 0    | 3.01.02.01.008     | Comp.   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00                                                                            | 0,00      | 50.000,00    | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                                   |      |      |                    | Cassa   | 50.003,00       | 0,00        | 50.003,00                                                                            |           |              | 0,00                                                           |              | 50.003,00      |
| PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A.- 1) |      |      |                    | 2022    | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00                                                                            | 0,00      | 50.000,00    |                                                                |              |                |
|                                                 |      |      |                    | 2023    | 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 | 634,90          | 0,00        | 634,90                                                                               | 634,90    | 0,00         | 0,00                                                           | 634,90       |                |
| E                                | 308  | 0    | 3.01.02.01.014     | Comp.   | 4.200,00        | 0,00        | 4.200,00                                                                             | 0,00      | 4.200,00     | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 4.834,90        | 0,00        | 4.834,90                                                                             |           |              | 0,00                                                           |              | 4.834,90       |
| PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI |      |      |                    | 2022    | 4.200,00        | 0,00        | 4.200,00                                                                             | 0,00      | 4.200,00     |                                                                |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 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                                                 | 338  | 0    | 3.01.02.01.017     | Comp.   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00                                                                            | 0,00      | 50.000,00    | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                                     |      |      |                    | Cassa   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00                                                                            |           |              | 0,00                                                           |              | 50.000,00      |
| INTROITI RETTE REGOLARIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI |      |      |                    | 2022    | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00                                                                            | 0,00      | 50.000,00    |                                                                |              |                |
|                                                   |      |      |                    | 2023    | 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 | 66.929,00       | 0,00        | 66.929,00                                                                            | 65.469,00 | 1.460,00     | 960,00                                                         | 64.509,00    |                |
| E                                                            | 339  | 0    | 3.01.02.01.017     | Comp.   | 419.000,00      | 0,00        | 419.000,00                                                                           | 87.720,00 | 331.280,00   | 7.310,00                                                       | 80.410,00    |                |
| Denominazione                                                |      |      |                    | Cassa   | 485.929,00      | 0,00        | 485.929,00                                                                           |           |              | 8.270,00                                                       |              | 477.659,00     |
| PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O.P.: RETTE CASA DI RIPOSO (IVA1) |      |      |                    | 2022    | 419.000,00      | 0,00        | 419.000,00                                                                           | 0,00      | 419.000,00   |                                                                |              |                |
|                                                              |      |      |                    | 2023    | 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                | 339  | 1    | 3.05.99.99.999     | Comp.   | 50,00           | 0,00        | 50,00         | 0,00      | 50,00        | 0,00      | 0,00         |                |

|                                   |       |       |      |                                                 |      |       |                                            |  |       |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------|--|-------|
| Denominazione                     | Cassa | 50,00 | 0,00 | 50,00                                           |      |       | 0,00                                       |  | 50,00 |
| PROVENTI OBLAZIONE CASA DI RIPOSO | 2022  | 50,00 | 0,00 | 50,00                                           | 0,00 | 50,00 |                                            |  |       |
|                                   | 2023  | 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                                | 339  | 4    | 3.01.02.01.002     | Comp.   | 36.500,00       | 0,00                                                                                 | 36.500,00     | 2.492,00  | 34.008,00                                                      | 2.492,00  | 0,00         |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 36.500,00       | 0,00                                                                                 | 36.500,00     |           |                                                                | 2.492,00  |              | 34.008,00      |
| INTROITI ASILO NIDO              |      |      |                    | 2022    | 36.500,00       | 0,00                                                                                 | 36.500,00     | 0,00      | 36.500,00                                                      |           |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 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                                | 339  | 5    | 3.01.02.01.008     | Comp.   | 6.700,00        | 0,00                                                                                 | 6.700,00      | 0,00      | 6.700,00     | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 6.700,00        | 0,00                                                                                 | 6.700,00      |           |              | 0,00                                                           |              | 6.700,00       |
| CORRISPETTIVO MENSA ASILO        |      |      |                    | 2022    | 6.700,00        | 0,00                                                                                 | 6.700,00      | 0,00      | 6.700,00     |                                                                |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 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                                | 339  | 6    | 3.01.02.01.003     | 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       |
| INTROITI CENTRI ESTIVI           |      |      |                    | 2022    | 1.500,00        | 0,00                                                                                 | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00     |                                                                |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    |                 | 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                          | 341  | 0    | 3.01.02.01.999     | Comp.   | 50,00           | 0,00        | 50,00         | 0,00      | 50,00        | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione              |      |      |                    | Cassa   | 50,00           | 0,00        | 50,00         |           |              | 0,00      |              | 50,00          |
| PROVENTI TRASPORTO ANZIANI |      |      |                    | 2022    | 50,00           | 0,00        | 50,00         | 0,00      | 50,00        |           |              |                |
|                            |      |      |                    | 2023    | 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                                                        | 344  | 0    | 3.02.02.01.000     | Comp.   | 300,00          | 0,00        | 300,00        | 0,00      | 300,00       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                            |      |      |                    | Cassa   | 300,00          | 0,00        | 300,00        |           |              | 0,00      |              | 300,00         |
| PROVENTI CONTRAVV.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE |      |      |                    | 2022    | 300,00          | 0,00        | 300,00        | 0,00      | 300,00       |           |              |                |
|                                                          |      |      |                    | 2023    | 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 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                               | 350  | 0    | 3.01.02.01.013     | Comp.   | 50,00           | 0,00        | 50,00         | 0,00      | 50,00        | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                   |      |      |                    | Cassa   | 50,00           | 0,00        | 50,00         |           |              | 0,00      |              | 50,00          |
| Proventi museo delle due guerre |      |      |                    | 2022    | 50,00           | 0,00        | 50,00         | 0,00      | 50,00        |           |              |                |
|                                 |      |      |                    | 2023    | 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 | 42.211,76       | 0,00        | 42.211,76     | 42.211,76 | 0,00         | 2.591,56  | 39.620,20    |                |
| E                         | 382  | 0    | 3.01.03.02.002     | Comp.   | 56.590,80       | 0,00        | 56.590,80     | 55.803,20 | 787,60       | 953,11    | 54.850,09    |                |
| Denominazione             |      |      |                    | Cassa   | 98.802,56       | 0,00        | 98.802,56     |           |              | 3.544,67  |              | 95.257,89      |
| FITTI REALI DI FABBRICATI |      |      |                    | 2022    | 56.590,80       | 0,00        | 56.590,80     | 0,00      | 56.590,80    |           |              |                |
|                           |      |      |                    | 2023    | 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 | 2.838,20        | 0,00        | 2.838,20      | 2.838,20  | 0,00         | 0,00      | 2.838,20     |                |
| E                                   | 453  | 0    | 3.05.02.01.001     | Comp.   | 20.000,00       | 0,00        | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                       |      |      |                    | Cassa   | 22.838,20       | 0,00        | 22.838,20     |           |              | 0,00      |              | 22.838,20      |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO |      |      |                    | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                     |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                 |  |  |                                 |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie |  |  |  |  | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti |  |  | Categoria 2 Rimborsi in entrata |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|

| Voce di bilancio |  |  |  |  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
|------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|

|                                                   |      |      |                    |                                                 |           |      |           |                                 |           |      |           |           |
|---------------------------------------------------|------|------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| Tipo                                              | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui                                         | 25.339,21 | 0,00 | 25.339,21 | 25.339,21                       | 0,00      | 0,00 | 25.339,21 |           |
| E                                                 | 453  | 1    | 3.05.02.01.001     | Comp.                                           | 23.649,07 | 0,00 | 23.649,07 | 0,00                            | 23.649,07 | 0,00 | 0,00      |           |
| Denominazione                                     |      |      |                    | Cassa                                           | 48.988,28 | 0,00 | 48.988,28 |                                 |           | 0,00 |           | 48.988,28 |
| RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO RAGIONERIA |      |      |                    | 2022                                            | 23.649,07 | 0,00 | 23.649,07 | 0,00                            | 23.649,07 |      |           |           |
|                                                   |      |      |                    | 2023                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00                            | 0,00      |      |           |           |
|                                                   |      |      |                    |                                                 |           |      |           |                                 |           |      |           |           |
|                                                   |      |      |                    |                                                 |           |      |           |                                 |           |      |           |           |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                  |      |      |                    | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti |           |      |           | Categoria 2 Rimborsi in entrata |           |      |           |           |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                                          | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                                   | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 3.585,00        | 0,00                                                                                 | 3.585,00      | 3.585,00  | 0,00                                                           | 0,00      | 3.585,00     |                |
| E                                                        | 468  | 0    | 3.01.02.01.016     | Comp.   | 5.200,00        | 0,00                                                                                 | 5.200,00      | 0,00      | 5.200,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                            |      |      |                    | Cassa   | 8.785,00        | 0,00                                                                                 | 8.785,00      |           |                                                                | 0,00      |              | 8.785,00       |
| CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA 1) |      |      |                    | 2022    | 5.200,00        | 0,00                                                                                 | 5.200,00      | 0,00      | 5.200,00                                                       |           |              |                |
|                                                          |      |      |                    | 2023    | 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 | 1.150,00        | 0,00                                                                                 | 1.150,00      | 1.150,00  | 0,00         | 0,00                                                           | 1.150,00     |                |
| E                                                           | 470  | 0    | 3.01.02.01.000     | Comp.   | 40.000,00       | 0,00                                                                                 | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00    | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                                               |      |      |                    | Cassa   | 41.150,00       | 0,00                                                                                 | 41.150,00     |           |              | 0,00                                                           |              | 41.150,00      |
| INTROITI SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI E TUTRIS |      |      |                    | 2022    | 40.000,00       | 0,00                                                                                 | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00    |                                                                |              |                |
|                                                             |      |      |                    | 2023    | 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                                         | 486  | 0    | 3.01.02.01.003     | Comp.   | 7.000,00        | 0,00                                                                                 | 7.000,00      | 0,00      | 7.000,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                             |      |      |                    | Cassa   | 7.000,00        | 0,00                                                                                 | 7.000,00      |           |                                                                | 0,00      |              | 7.000,00       |
| PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA ESTIVA ALUNNI |      |      |                    | 2022    | 7.000,00        | 0,00                                                                                 | 7.000,00      | 0,00      | 7.000,00                                                       |           |              |                |
|                                           |      |      |                    | 2023    | 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                                | 486  | 1    | 3.01.02.01.003     | Comp.   | 1.200,00        | 0,00        | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                    |      |      |                    | Cassa   | 1.200,00        | 0,00        | 1.200,00      |           |              | 0,00      |              | 1.200,00       |
| CORRISPETTIVI PER CORSO DI NUOTO |      |      |                    | 2022    | 1.200,00        | 0,00        | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00     |           |              |                |
|                                  |      |      |                    | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                  |      |      |                    |         |                 |             |               |           |              |           |              |                |



|                 | Stanz. iniziale | Storni var.  | Stanz. assest | Accertato    | Da accertare | Incassato    | Da incassare | Disp. di cassa |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| TOTALE GENERALE | Residui         | 2.493.138,54 | 0,00          | 2.493.138,54 | 2.491.678,54 | 1.460,00     | 7.234,02     | 2.484.444,52   |
|                 | Comp.           | 6.173.713,57 | 0,00          | 6.173.713,57 | 209.997,79   | 5.963.715,78 | 64.345,57    | 145.652,22     |
|                 | Cassa           | 8.632.066,00 | 0,00          | 8.632.066,00 |              |              | 71.579,59    | 8.560.486,41   |
|                 | 2022            | 9.839.967,90 | 0,00          | 9.839.967,90 | 0,00         | 9.839.967,90 |              |                |
|                 | 2023            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |                |
|                 |                 |              |               |              |              |              |              |                |