

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile

8 - MERLINO MARIA ANTONIETTA

Voce 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	1	0	0.00.00.00.000	Comp.	92.017,86	262.881,68	354.899,54	0,00	354.899,54	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2022	89.106,32	0,00	89.106,32	0,00	89.106,32			
				2023	86.098,64	0,00	86.098,64	0,00	86.098,64			
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.666.327,83	0,00	3.666.327,83			0,00		3.666.327,83
FONDO INIZIALE DI CASSA				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	90	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	37.599,58	37.599,58	0,00	37.599,58	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	99	0	0.00.00.00.000	Comp.	147.953,31	0,00	147.953,31	0,00	147.953,31	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				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	19.472,40	14.086,74	33.559,14	33.535,05	24,09	33.535,05	0,00	
E	1001	0	1.01.01.06.001	Comp.	670.000,00	0,00	670.000,00	421.114,28	248.885,72	357.226,49	63.887,79	

Denominazione	Cassa	689.472,40	14.086,74	703.559,14			390.761,54		312.797,60
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	2022	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00			
	2023	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 6 Imposta municipale propria		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	
E	1001	1	1.01.01.06.002	Comp.	7.000,00	9.583,40	16.583,40	12.303,64	4.279,76	12.303,64	0,00	
Denominazione				Cassa	9.036,00	9.583,40	18.619,40			14.339,64		4.279,76
IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNI PREGRESSI				2022	7.000,00	1.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00			
				2023	7.000,00	1.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 6 Imposta municipale propria					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1007	0	1.01.01.99.001	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			0,00		3.500,00
IMPOSTA DI REGISTRO				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati 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	1007	1	1.01.01.98.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRAZIONE CONTRATTI				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 98 Altre imposte sostitutive 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	60.086,54	0,00	60.086,54	60.086,54	0,00	3.371,91	56.714,63	
E	1009	1	1.01.01.06.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60.086,54	0,00	60.086,54			3.371,91		56.714,63
RECUPERO IMU ANNI PREGRESSI DA RUOLI				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 6 Imposta municipale propria					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.024,48	0,00	5.024,48	5.024,48	0,00	0,00	5.024,48	
E	1201	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	5.024,48	0,00	5.024,48		0,00		5.024,48
TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OLD					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 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	862.714,77	0,00	862.714,77	862.714,77	0,00	178.470,80	684.243,97	
E	1207	0	1.01.01.61.001	Comp.	661.000,00	3.000,00	664.000,00	670.375,88	-6.375,88	334.449,87	335.926,01	
Denominazione					Cassa	1.523.714,77	3.000,00	1.526.714,77		512.920,67		1.013.794,10
TARI (TASSA RIFIUTI)					2022	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00		
					2023	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00	661.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.950,08	0,00	11.950,08	11.950,08	0,00	1.559,61	10.390,47	
E	1207	1	1.01.01.61.002	Comp.	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	682,00	918,00	682,00	0,00	
Denominazione					Cassa	14.550,08	-1.000,00	13.550,08		2.241,61		11.308,47
TARI (TASSA RIFIUTI) ANNI PREGRESSI					2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
					2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1207	2	1.01.01.61.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	73.941,75	26.058,25	73.941,75	0,00	
Denominazione					Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00		73.941,75		26.058,25
TRASFERIMENTO REGIONALE PER COVID- RIMBORSO TARI 2020					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 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1208	1	1.01.01.76.002	Comp.	100,00	0,00	100,00	29,00	71,00	29,00	0,00	
Denominazione					Cassa	100,00	0,00	100,00		29,00		71,00
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) DA VERIFICHE E CONTROLLI					2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
					2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 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	25,83	0,00	25,83	25,83	0,00	25,83	0,00
E	1301	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25,83	0,00	25,83			25,83	0,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				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 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	36.042,97	0,00	36.042,97	35.949,97	93,00	35.949,97	0,00
E	1305	0	1.03.01.01.001	Comp.	970.669,38	0,00	970.669,38	970.669,29	0,09	863.836,29	106.833,00
Denominazione				Cassa	1.006.712,35	0,00	1.006.712,35			899.786,26	106.926,09
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI (FONDO DI SOLIDARIETA')				2022	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00		
				2023	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00		

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	2002	1	2.01.01.01.001	Comp.	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	34.000,00	-34.000,00	0,00			0,00	0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER ASSUNZIONE PERSONALE UTC				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 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	2010	0	2.01.01.01.001	Comp.	7.950,00	0,00	7.950,00	4.477,40	3.472,60	1.590,00	2.887,40
Denominazione				Cassa	7.950,00	0,00	7.950,00			1.590,00	6.360,00
TRASFERIMENTO FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE				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 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	2011	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	26.920,89	26.920,89	26.920,89	0,00	26.920,89	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	26.920,89	26.920,89			26.920,89		0,00
TRASFERIMENTI MINISTERO PER AGEVOLAZIONI TARI (COVID9)				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 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	629,07	0,00	629,07	629,07	0,00	1.066,34	-437,27	
E	2013	2	2.01.01.01.001	Comp.	5.310,00	5.310,00	10.620,00	6.071,16	4.548,84	6.071,16	0,00	
Denominazione				Cassa	5.939,07	5.310,00	11.249,07			7.137,50		4.111,57
TRASFERIMENTI PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO VIGILI URBANI				2022	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00			
				2023	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00			
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	2.837,62	0,00	2.837,62	2.837,62	0,00	0,00	2.837,62	
E	2013	3	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.837,62	0,00	2.837,62			0,00		2.837,62
RIMBORSO IVA VERSATA E NON DOVUTA E NON DOVUTA				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 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	2017	0	2.01.01.01.001	Comp.	20.000,00	5.387,00	25.387,00	25.386,18	0,82	25.386,18	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	5.387,00	25.387,00			25.386,18		0,82
ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2020	0	2.01.01.02.003	Comp.	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	6.615,00	0,00	6.615,00			0,00		6.615,00
RIMBORSO SOMME PER ATTIVITA' DI VIGILANZA PRESSO ALTRI COMUNI PERSONALE POLIZIA LOCALE				2022	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00			
				2023	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00			
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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.969,99	30,01	
E	2512	0	2.01.04.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			7.969,99		2.030,01
CONTRIBUTI (TESORIERE COMUNALE E ENTI) PER MANIFESTAZIONI CULTURALI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 14 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				Categoria 1 Trasferimenti correnti 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3015	0	3.01.02.01.006	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	6.270,00	18.730,00	6.270,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			6.270,00		18.730,00
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI-CAMPI DA TENNIS E CALCETTO				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3017	0	3.01.02.01.007	Comp.	23.000,00	-21.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.000,00	-21.000,00	2.000,00			0,00		2.000,00
PROVENTI DEI MATTATOI PUBBLICI-DIRITTI DI MACELLAZIONE				2022	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
				2023	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3019	0	3.01.03.01.002	Comp.	4.000,00	1.350,00	5.350,00	5.348,51	1,49	5.348,51	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	1.350,00	5.350,00			5.348,51		1,49
CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3305	0	3.03.03.04.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,38	199,62	0,38	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,38		199,62
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 3 Altri interessi attivi			
----------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.738,86	0,00	9.738,86	9.738,86	0,00	0,00	9.738,86	
E	3503	0	3.05.02.01.001	Comp.	5.000,00	-4.193,20	806,80	0,00	806,80	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.738,86	-4.193,20	10.545,66			0,00		10.545,66
CONCORSO NELLE SPESE DEL COMUNE DI MARSICOVETERE PER SEGRETERIA GENERALE				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3503	2	3.05.02.01.001	Comp.	13.537,00	0,00	13.537,00	9.550,76	3.986,24	9.550,76	0,00	
Denominazione				Cassa	13.537,00	0,00	13.537,00			9.550,76		3.986,24
CONCORSO NELLE SPESE DEL COMUNE DI CARBONE PER SEGRETERIA GENERALE				2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3503	3	3.05.02.01.001	Comp.	27.677,00	0,00	27.677,00	0,00	27.677,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.677,00	0,00	27.677,00			0,00		27.677,00
CONCORSO NELLE SPESE DEL COMUNE DI CASTELSARACENO PER SEGRETERIA GENERALE				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3503	4	3.05.02.01.001	Comp.	16.200,00	0,00	16.200,00	14.154,91	2.045,09	14.154,91	0,00	

Denominazione				Cassa	16.200,00	0,00	16.200,00			14.154,91		2.045,09
CONCORSO NELLE SPESE DEL COMUNE DI COLOBRARO PER SEGRETERIA GENERALE				2022	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				2023	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
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	2.510,82	0,00	2.510,82	2.510,82	0,00	252,84	2.257,98	
E	3505	0	3.05.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.931,29	7.068,71	12.931,29	0,00	
Denominazione				Cassa	22.510,82	0,00	22.510,82			13.184,13		9.326,69
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
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	565,05	0,00	565,05	565,05	0,00	406,25	158,80	
E	3505	1	3.05.99.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.534,92	17.465,08	2.534,92	0,00	
Denominazione				Cassa	20.565,05	0,00	20.565,05			2.941,17		17.623,88
INCENTIVI LEGGE MERLONI				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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	3505	2	3.01.01.01.004	Comp.	0,00	2.995,35	2.995,35	2.995,32	0,03	2.995,32	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	2.995,35	2.995,35			2.995,32		0,03
RIMBORSO SPESE PER UTENZE				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 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	3506	0	3.05.02.02.002	Comp.	10.800,00	2.400,00	13.200,00	13.209,29	-9,29	13.209,29	0,00	
Denominazione				Cassa	10.800,00	2.400,00	13.200,00			13.209,29		-9,29
SPLIT PAYMENT PER ACQUISTI COMMERCIALI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie												
						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3511	0	3.01.01.01.004	Comp.	0,00	8.850,00	8.850,00	8.830,71	19,29	8.830,71	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	8.850,00	8.850,00			8.830,71		19,29
RIMBORSO CANONI (ENEL-ACQUA, ECC.) PAGATI E NON DOVUTI				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 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	3516	0	3.05.02.01.001	Comp.	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.615,00	0,00	6.615,00			0,00		6.615,00
RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL NOSTRO PERSONALE DI RUOLO				2022	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00			
				2023	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66001	1	9.01.02.02.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	57.412,57	42.587,43	57.412,57	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			57.412,57		42.587,43
RITENUTE CPDEL				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 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	66001	2	9.01.02.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.996,45	9.003,55	5.996,45	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			5.996,45		9.003,55
RITENUTE INADEL PREVIDENZA				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66001	3	9.01.02.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.261,57	2.738,43	2.261,57	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			2.261,57		2.738,43
RITENUTE FONDO PREVIDENZA				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

E	66002	2	9.01.02.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	8.168,05	21.831,95	8.168,05	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			8.168,05		21.831,95
RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AI DIPENDENTI				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66002	3	9.01.02.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	553,20	1.446,80	553,20	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			553,20		1.446,80
RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF AI DIPENDENTI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66002	4	9.01.02.01.001	Comp.	26.000,00	0,00	26.000,00	18.008,55	7.991,45	18.008,55	0,00	
Denominazione				Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00			18.008,55		7.991,45
RITENUTE IRPEF AGLI AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALI				2022	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
				2023	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66002	5	9.01.02.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
RITENUTE ADD.LE REGIONALE IRPEF AGLI AMMINISTRATORI E COMON ENTI COMMISSIONI COMUNALI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66002	6	9.01.03.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	10.094,79	39.905,21	10.094,79	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			10.094,79		39.905,21
RITENUTE D'ACCONTO AI LAVORATORI AUTONOMI				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	66002	7	9.01.03.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.200,00	18.800,00	1.200,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00		1.200,00		18.800,00
VERSAMENTO RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA SU ESPROPRI				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	66002	8	9.01.02.01.001	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
RITENUTE IRPEF AI L.S.U., CO.CO.CO E ASSIMILATI A LAVORATORI DIPENDENTI				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	66002	9	9.01.02.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00
ADDIZIONALE REGIONALE AI L.S.U. , CO.CO.CO E ASSIMILATI A LAVORATORI DI PENDENTI				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	66003	1	9.02.02.01.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	17.219,00	12.781,00	17.219,00	0,00
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			17.219,00	12.781,00
RITENUTE CESSIONE STIPENDI AI DIPENDENTI				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	66003	2	9.02.02.01.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	4.340,27	15.659,73	4.340,27	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			4.340,27	15.659,73
RITENUTE CESSIONE STIPENDI AI DIPENDENTI(PICCOLO PRESTITO)				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	
E	66003	3	9.01.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.091,57	3.908,43	1.091,57	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			1.091,57	3.908,43
RITENUTE QUOTE SINDACALI				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66003	4	9.01.01.99.999	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
RITENUTE RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66003	6	9.02.03.03.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00	40.000,00
RITENUTE - PIGNORAMENTI				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni 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	
E	66005	5	9.02.02.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	66005	6	9.02.02.02.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLE REGIONI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	66005	7	9.02.01.02.001	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
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
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	66005	12	9.01.01.02.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	155.014,53	94.985,47	155.014,53	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			155.014,53	94.985,47
SPLIT PAYMENT - IVA DA SPESE CORRENTI				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	66005	13	9.01.01.02.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	47.007,87	202.992,13	47.007,87	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			47.007,87	202.992,13
SPLIT PAYMENT - IVA DA SPESE IN CONTO CAPITALE				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.205,74	0,00	17.205,74	17.205,74	0,00	0,00	17.205,74
E	66005	23	9.02.02.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	17.205,74	0,00	17.205,74			0,00	17.205,74

TRASFER. REGIONALE PER SPESE DI GESTIONE AREE PROGRAMMA E SPESE DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE					2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66005	26	9.01.99.06.001	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	480.495,44	519.504,56	480.495,44	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			480.495,44		519.504,56
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro					Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66005	27	9.01.99.06.002	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	496.254,48	503.745,52	496.254,48	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			496.254,48		503.745,52
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART 195 TUEL				2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro					Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66005	28	9.01.99.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	7.097,78	42.902,22	7.097,78	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			7.097,78		42.902,22
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro					Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66006	1	9.01.99.03.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.185,00	18.815,00	1.185,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			1.185,00		18.815,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro					Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	1.038.840,23	14.086,74	1.052.926,97	1.052.809,88	117,09	264.644,59	788.165,29
	Comp.	6.080.544,55	306.084,70	6.386.629,25	3.710.119,59	2.676.509,66	3.200.585,39	509.534,20
	Cassa	10.545.741,44	19.690,18	10.565.431,62			3.465.229,98	7.100.201,64
	2022	5.659.946,32	1.350,00	5.661.296,32	0,00	5.661.296,32		
	2023	5.655.938,64	1.350,00	5.657.288,64	0,00	5.657.288,64		