

COMUNE DI SAN PRISCO (CE)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Responsabile
11 - FONICIELLO GIUSEPPE

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	1.397,50	0,00	1.397,50	1.397,50	0,00	0,00	1.397,50	
E	132	1	2.01.01.01.001	Comp.	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.192,50	0,00	4.192,50			0,00		4.192,50
TRASFERIMENTI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE				2023	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00			
				2024	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E	132	4	2.01.01.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
FINANZIAMENTO PIANO PROTEZIONE CIVILE				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	181.014,54	0,00	181.014,54	181.014,54	0,00	253,50	180.761,04	
E	510	1	3.02.01.01.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	191.014,54	0,00	191.014,54			253,50		190.761,04
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE-quota destinata alla finalità art. 208 C.d.S S/442.4 e S/964				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			

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	330,33	0,00	330,33	330,33	0,00	0,00	330,33	
E	510	2	3.01.02.01.030	Comp.	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.350,33	0,00	1.350,33			0,00		1.350,33
PROVENTI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI				2023	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00			
				2024	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00			
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	1.241,38	0,00	1.241,38	1.241,38	0,00	0,00	1.241,38	
E	942	1	3.05.02.03.006	Comp.	704,00	0,00	704,00	2,55	701,45	2,55	0,00	
Denominazione				Cassa	1.945,38	0,00	1.945,38			2,55		1.942,83
RECUPERO SPESE ATTI EMESSI DA POLIZIA LOCALE				2023	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00			
				2024	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00			
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	1020	5	4.03.10.01.001	Comp.	75.322,96	0,00	75.322,96	0,00	75.322,96	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	75.322,96	0,00	75.322,96			0,00		75.322,96
FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA				2023	75.322,96	0,00	75.322,96	0,00	75.322,96			
				2024	75.322,96	0,00	75.322,96	0,00	75.322,96			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1020	7	4.05.01.01.001	Comp.	85.322,96	0,00	85.322,96	0,00	85.322,96	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	85.322,96	0,00	85.322,96			0,00		85.322,96
COFINANZIAMENTO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA				2023	85.322,96	0,00	85.322,96	0,00	85.322,96			
				2024	85.322,96	0,00	85.322,96	0,00	85.322,96			
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		
TOTALE RESPONSABILE 11 - FONICIELLO GIUSEPPE				Residui	213.983,75	0,00	213.983,75	213.983,75	0,00	253,50	213.730,25		
				Comp.	205.164,92	0,00	205.164,92	2,55	205.162,37	2,55	0,00		
				Cassa	419.148,67	0,00	419.148,67			256,05		418.892,62	
				2023	205.164,92	0,00	205.164,92	0,00	205.164,92				
				2024	205.164,92	0,00	205.164,92	0,00	205.164,92				

Entrata Anno 2022

Responsabile
12 - ARCH. NICOLA DI RIENZO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	180.262,87	0,00	180.262,87	180.262,87	0,00	43,00	180.219,87	
E	132	2	2.01.01.01.001	Comp.	146.462,90	0,00	146.462,90	0,00	146.462,90	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	326.725,77	0,00	326.725,77			43,00		326.682,77
FINANZIAMENTO EFFICIENTAM.ENERGETICO E VARIE				2023	146.462,90	0,00	146.462,90	0,00	146.462,90			
				2024	146.462,90	0,00	146.462,90	0,00	146.462,90			
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	132	6	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
Denominazione				Cassa	0,00	60.000,00	60.000,00			0,00		60.000,00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI MANUT. STRAORDINARIA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ARREDO URBANO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

Voce di bilancio					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	190	1	2.01.01.02.001	Comp.	1.215,56	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.215,56	0,00	1.215,56			0,00		1.215,56
RISTORO SOMME ASMEL				2023	1.215,56	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56			
				2024	1.215,56	0,00	1.215,56	0,00	1.215,56			
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	28.949,28	0,00	28.949,28	28.949,28	0,00	0,00	28.949,28	
E	190	2	2.01.01.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	68.949,28	0,00	68.949,28			0,00		68.949,28
CONTRIBUTI AMBITO C8				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.750,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	
E	300	4	2.01.01.02.001	Comp.	4.335,00	0,00	4.335,00	4.250,00	85,00	0,00	4.250,00	
Denominazione				Cassa	34.085,00	0,00	34.085,00			0,00		34.085,00
SU MUTUI PER SCUOLA MATERNA				2023	4.335,00	0,00	4.335,00	4.250,00	85,00			
				2024	4.335,00	0,00	4.335,00	4.250,00	85,00			
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	18.812,34	0,00	18.812,34	18.812,34	0,00	0,00	18.812,34	
E	300	5	2.01.01.02.001	Comp.	3.259,30	0,00	3.259,30	3.135,39	123,91	0,00	3.135,39	
Denominazione				Cassa	22.071,64	0,00	22.071,64			0,00		22.071,64
SU MUTUI PER SCUOLA ELEMENTARE				2023	3.259,30	0,00	3.259,30	3.135,39	123,91			
				2024	3.259,30	0,00	3.259,30	3.135,39	123,91			
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	55.811,46	0,00	55.811,46	55.811,46	0,00	0,00	55.811,46	
E	300	6	2.01.01.02.001	Comp.	9.488,04	0,00	9.488,04	9.301,91	186,13	0,00	9.301,91	
Denominazione				Cassa	65.299,50	0,00	65.299,50			0,00		65.299,50
SU MUTUI PER SCUOLA MEDIA				2023	9.488,04	0,00	9.488,04	9.301,91	186,13			
				2024	9.488,04	0,00	9.488,04	9.301,91	186,13			
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	98.539,06	0,00	98.539,06	98.539,06	0,00	0,00	98.539,06	
E	300	10	2.01.01.02.001	Comp.	16.320,00	0,00	16.320,00	16.000,00	320,00	0,00	16.000,00	
Denominazione				Cassa	114.859,06	0,00	114.859,06			0,00		114.859,06
SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI				2023	16.320,00	0,00	16.320,00	16.000,00	320,00			
				2024	16.320,00	0,00	16.320,00	16.000,00	320,00			
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	102.082,54	0,00	102.082,54	102.082,54	0,00	0,00	102.082,54	
E	300	12	2.01.01.02.001	Comp.	14.875,68	0,00	14.875,68	14.583,22	292,46	0,00	14.583,22	
Denominazione				Cassa	116.958,22	0,00	116.958,22			0,00		116.958,22

SU MUTUI PER VIABILITA'				2023	14.875,68	0,00	14.875,68	14.583,22	292,46		
				2024	14.875,68	0,00	14.875,68	14.583,22	292,46		
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	1.037,72	0,00	1.037,72	1.037,72	0,00	0,00	1.037,72	
E	650	1	3.01.02.01.033	Comp.	25.250,00	0,00	25.250,00	15.927,73	9.322,27	15.927,73	0,00	
Denominazione				Cassa	26.287,72	0,00	26.287,72			15.927,73		10.359,99
CERTIFICAZIONI URBANISTICHE - DIRITTI E RIMBORSO SPESE				2023	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00			
				2024	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00			
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	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	100,00	1.840,00	
E	650	2	3.01.02.01.033	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	335,00	3.165,00	335,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.440,00	0,00	5.440,00			435,00		5.005,00
DIRITTI SUAP				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
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	650	3	3.01.02.01.030	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
Diritti per funzionamento "C.C.V.L.P.S." (Cap.U 1104/2)				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
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	1.439,55	-824,55	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	
E	680	6	3.01.02.01.999	Comp.	3.800,00	0,00	3.800,00	996,00	2.804,00	996,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.239,55	-824,55	4.415,00			1.611,00		2.804,00
DIRITTI CONTRATTO FORNITURA ACQUA				2023	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
				2024	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	740	1	3.01.02.01.014	Comp.	37.834,31	0,00	37.834,31	37.834,31	0,00	15.130,55	22.703,76	
Denominazione				Cassa	68.133,44	0,00	68.133,44			15.130,55		53.002,89
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				2023	51.500,00	0,00	51.500,00	9.500,00	42.000,00			
				2024	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00			

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								
E	740	2	3.01.02.01.999	Comp.	5.047,14	0,00	5.047,14	5.047,14	0,00	2.146,18	2.900,96	
Denominazione				Cassa	11.047,14	0,00	11.047,14			3.634,09		7.413,05
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	740	3	3.01.02.01.035	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			1.379,82		4.620,18
RIMBORSO SPESE ENERGETICHE STRUTTURE COMUNALI				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	860	3	3.01.03.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
Fitti canonici enfiteutici - livelli - uso civico				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
E	860	5	3.01.03.02.002	Comp.	550,00	0,00	550,00	500,00	50,00	500,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.150,00	0,00	1.150,00			500,00	650,00
FITTO PALESTRA TIFATA BOXE				2023	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
				2024	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E	860	6	3.01.03.01.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00
FITTO IMPIANTO SPORTIVO VIA PIETRO NENNI.				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
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	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	140,00	80,00
E	942	6	3.05.02.03.005	Comp.	600,00	0,00	600,00	305,00	295,00	305,00	0,00
Denominazione				Cassa	820,00	0,00	820,00			445,00	375,00
RECUPERO SOMME COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZI CIMITERIALI				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
				2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.460,94	0,00	13.460,94	13.460,94	0,00	0,00	13.460,94
E	945	1	3.04.99.99.999	Comp.	13.730,22	0,00	13.730,22	13.460,94	269,28	0,00	13.460,94
Denominazione				Cassa	27.191,16	0,00	27.191,16			0,00	27.191,16
CONTRIBUZIONE MUTUO PALESTRA POS. 4476540/00 - LEGGE 67/1987				2023	13.730,22	0,00	13.730,22	13.460,94	269,28		
				2024	13.730,22	0,00	13.730,22	13.460,94	269,28		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.835,00	0,00	17.835,00	17.835,00	0,00	900,00	16.935,00
E	946	10	3.05.99.99.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	6.820,00	18.180,00	6.820,00	0,00
Denominazione				Cassa	42.835,00	0,00	42.835,00			7.720,00	35.115,00
ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI DA TRASFERIRE AL GESTORE CAP. U 1480/1				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		

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	147.135,53	0,00	147.135,53	147.135,53	0,00	0,00	147.135,53	
E	960	2	4.04.02.01.999	Comp.	3.062.772,56	0,00	3.062.772,56	10.416,32	3.052.356,24	0,00	10.416,32	
Denominazione				Cassa	3.062.772,56	147.135,53	3.209.908,09			0,00		3.209.908,09
ALIENAZIONE- TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE LOTTI - U 2921/6				2023	3.062.772,56	0,00	3.062.772,56	0,00	3.062.772,56			
				2024	3.062.772,56	0,00	3.062.772,56	0,00	3.062.772,56			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.671,46	0,00	6.671,46	6.671,46	0,00	0,00	6.671,46	
E	970	3	4.04.01.08.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.671,46	0,00	6.671,46			0,00		6.671,46
AREE E LOCULI CIMITERIALI - TERZO AMPLIAMENTO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 Alienazione di beni materiali		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	749,72	0,00	749,72	749,72	0,00	0,00	749,72	
E	970	4	4.04.01.08.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	480,00	39.520,00	480,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.749,72	0,00	40.749,72			480,00		40.269,72
ASSEGNAZIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI CAP. U 2991/3				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 Alienazione di beni materiali		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	970	6	4.03.12.99.999	Comp.	485.434,00	0,00	485.434,00	0,00	485.434,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	485.434,00	0,00	485.434,00			0,00		485.434,00
ENTRATA AREE E LOCULI CIMITERIALI - AMPLIAMENTO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale 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	19.038,60	0,00	19.038,60	19.038,60	0,00	0,00	19.038,60	
E	1000	6	4.02.01.01.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.038,60	0,00	19.038,60			0,00		19.038,60
CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	509.000,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	
E	1020	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	509.000,00	0,00	509.000,00			0,00		509.000,00
TRASFERIMENTI CAPITALE PER OPERE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE-(2621/3 S)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	1020	9	4.02.01.02.001	Comp.	6.397.850,03	0,00	6.397.850,03	0,00	6.397.850,03	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.397.850,03	0,00	6.397.850,03			0,00		6.397.850,03
TRASFERIMENTI CAPITALE PER OPERE GESTIONE DEL TERRITORIO				2023	13.278.126,90	0,00	13.278.126,90	0,00	13.278.126,90			
				2024	3.660.350,16	0,00	3.660.350,16	0,00	3.660.350,16			
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	1020	10	4.02.01.02.000	Comp.	46.321,00	0,00	46.321,00	46.321,00	0,00	23.160,50	23.160,50	
Denominazione				Cassa	46.321,00	0,00	46.321,00			23.160,50		23.160,50
TRASFERIMENTI CAPITALE PER OPERE SETTORE SOCIALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	132.413,78	0,00	132.413,78	132.413,78	0,00	0,00	132.413,78	
E	1050	1	4.05.01.01.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	54.093,74	195.906,26	29.403,15	24.690,59	

Denominazione	Cassa	382.413,78	0,00	382.413,78			29.403,15		353.010,63	
CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	2023	250.000,00	0,00	250.000,00	2.533,44	247.466,56				
	2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale										
				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.813,09	0,00	20.813,09	20.813,09	0,00	0,00	20.813,09
E	2200	1	6.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.813,09	0,00	20.813,09			0,00	20.813,09
MUTUO LAVORI VIA MICHELE MONACO - POS.4443961 00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.973,97	0,00	7.973,97	7.973,97	0,00	0,00	7.973,97
E	2200	2	6.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.973,97	0,00	7.973,97			0,00	7.973,97
MUTUO LAVORI VIA MORO E PIETRO NENNI - POS. 4443962 00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.250,80	0,00	35.250,80	35.250,80	0,00	0,00	35.250,80
E	2200	3	6.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.250,80	0,00	35.250,80			0,00	35.250,80
MUTUO LAVORI VIA MAD.GRAZIE E VERDI - POS. 4443963 00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	79.786,28	0,00	79.786,28	79.786,28	0,00	0,00	79.786,28
E	2200	4	6.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	79.786,28	0,00	79.786,28			0,00	79.786,28
MUTUO IMPIANTI SPORTIVI - POSIZIONE 4451860/00				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.341,74	0,00	29.341,74	29.341,74	0,00	0,00	29.341,74
E	2300	4	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	29.341,74	0,00	29.341,74			0,00	29.341,74
MUTUI REALIZ.SCUOLA MATERA ZONA PEEP COMPARTO NORD				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CAP.U/2411.6				2024	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			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	44.221,64	0,00	44.221,64	44.221,64	0,00	0,00	44.221,64
E	2300	6	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	44.221,64	0,00	44.221,64			0,00	44.221,64
MUTUI OPERE IMPIANTI SPORTIVI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	86.445,62	0,00	86.445,62	86.445,62	0,00	0,00	86.445,62
E	2300	8	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	86.445,62	0,00	86.445,62			0,00	86.445,62
MUTUI OPERE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.079,00	0,00	9.079,00	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
E	2300	9	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.079,00	0,00	9.079,00			0,00	9.079,00
MUTUI OPERE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.097,18	0,00	30.097,18	30.097,18	0,00	0,00	30.097,18	
E	6004	1	9.02.04.01.001	Comp.	20.400,00	0,00	20.400,00	2.000,00	18.400,00	2.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.497,18	0,00	50.497,18			2.000,00		48.497,18
DEPOSITI CAUZIONALI CAP. U 4004/1				2023	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00			
				2024	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.352,82	0,00	23.352,82	23.352,82	0,00	0,00	23.352,82	
E	6005	1	9.02.99.99.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	276,34	29.723,66	276,34	0,00	
Denominazione				Cassa	53.352,82	0,00	53.352,82			276,34		53.076,48
ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI CAP. U 4005/1				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	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 99 Altre entrate per conto terzi			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 - ARCH. NICOLA DI RIENZO				Residui	1.779.993,44	-824,55	1.779.168,89	1.779.168,89	0,00	19.074,73	1.760.094,16	
				Comp.	10.700.963,42	60.000,00	10.760.963,42	281.070,32	10.479.893,10	83.071,45	197.998,87	
				Cassa	12.333.821,33	206.310,98	12.540.132,31			102.146,18		12.437.986,13
				2023	17.070.686,16	0,00	17.070.686,16	72.764,90	16.997.921,26			
				2024	7.452.909,42	0,00	7.452.909,42	60.731,46	7.392.177,96			

Entrata Anno 2022

Responsabile
19 - DOTT. ANTIMO GIONTI

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	183.134,90	0,00	183.134,90	183.134,90	0,00	3.024,07	180.110,83	
E	10	1	1.01.01.08.002	Comp.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	323.134,90	0,00	323.134,90			3.024,07		320.110,83
TASI ANNI PREGRESSI				2023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
				2024	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.274.831,50	-630.000,00	2.644.831,50	2.644.831,50	0,00	88.873,42	2.555.958,08	
E	10	2	1.01.01.08.002	Comp.	841.833,00	0,00	841.833,00	0,00	841.833,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.116.664,50	-630.000,00	3.486.664,50			88.873,42		3.397.791,08
RUOLO ICI/IMU ANNI PREGRESSI				2023	822.230,00	0,00	822.230,00	0,00	822.230,00			
				2024	821.296,00	0,00	821.296,00	0,00	821.296,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.412.813,39	-136,00	6.412.677,39	6.412.677,39	0,00	55.237,81	6.357.439,58	
E	12	2	1.01.01.08.002	Comp.	3.754.294,37	0,00	3.754.294,37	148.448,26	3.605.846,11	148.448,26	0,00	
Denominazione				Cassa	10.167.107,76	-136,00	10.166.971,76			203.686,07		9.963.285,69
IMU SPERIMENTALE - ALTRE FATTISPECIE DI IMMOBILI				2023	3.754.294,37	0,00	3.754.294,37	0,00	3.754.294,37			
				2024	3.754.294,37	0,00	3.754.294,37	0,00	3.754.294,37			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.817,43	0,00	36.817,43	36.817,43	0,00	25.540,62	11.276,81	
E	25	1	1.01.01.16.001	Comp.	620.000,00	0,00	620.000,00	50,10	619.949,90	50,10	0,00	
Denominazione				Cassa	656.817,43	0,00	656.817,43			25.590,72		631.226,71
ADDIZIONALE IRPEF ANNO CORRENTE				2023	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00			
				2024	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00			
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	49.709,65	0,00	49.709,65	49.709,65	0,00	0,00	49.709,65	
E	30	0	1.01.01.53.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	51.709,65	0,00	51.709,65			0,00		51.709,65	
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
	2024	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 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		

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							
E	50	0	1.01.01.99.001	Comp.	953.607,40	0,00	953.607,40	953.607,40	0,00	0,00	953.607,40
Denominazione				Cassa	898.456,16	0,00	898.456,16	0,00	898.456,16	0,00	0,00
ENTRATE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI					1.778.705,96	73.357,60	1.852.063,56			0,00	1.852.063,56
				2023	904.582,62	0,00	904.582,62	0,00	904.582,62		
				2024	906.143,34	0,00	906.143,34	0,00	906.143,34		
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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60	1	1.01.01.52.002	Comp.	17.796,09	0,00	17.796,09	17.796,09	0,00	0,00	17.796,09
Denominazione				Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
OCCUPAZIONI PERMANENTI					19.596,09	0,00	19.596,09			0,00	19.596,09
				2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
				2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60	2	1.01.01.52.002	Comp.	5.624,88	-9,12	5.615,76	5.615,76	0,00	0,00	5.615,76
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
OCCUPAZIONI TEMPORANEE					7.124,88	-9,12	7.115,76			0,00	7.115,76
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	60	4	1.01.01.52.002	Comp.	11.056,35	0,00	11.056,35	11.056,35	0,00	0,00	11.056,35
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOSAP MERCATO SETTIMANALE					12.256,35	0,00	12.256,35			0,00	12.256,35
				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	9.971,62	8.028,38	
E	60	5	1.01.01.52.002	Comp.	66.780,00	0,00	66.780,00	28.120,58	38.659,42	28.120,58	0,00	
Denominazione				Cassa	84.780,00	0,00	84.780,00			38.092,20		46.687,80
CANONE UNICO PATRIMONIALE				2023	66.780,00	0,00	66.780,00	0,00	66.780,00			
				2024	66.780,00	0,00	66.780,00	0,00	66.780,00			
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	8.769.487,61	-380.000,00	8.389.487,61	8.389.487,61	0,00	450.948,75	7.938.538,86	
E	70	1	1.01.01.51.001	Comp.	2.270.652,00	0,00	2.270.652,00	0,00	2.270.652,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.820.487,61	-160.348,00	10.660.139,61			450.948,75		10.209.190,86
RUOLO DI COMPETENZA T.A.R.I.				2023	2.288.378,00	0,00	2.288.378,00	0,00	2.288.378,00			
				2024	2.288.378,00	0,00	2.288.378,00	0,00	2.288.378,00			
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	120.655,37	0,00	120.655,37	120.655,37	0,00	0,00	120.655,37	
E	70	2	1.01.01.51.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	120.655,37	0,00	120.655,37			0,00		120.655,37
RUOLI TARSU/TARI ANNI PREGRESSI - RECUPERO EVASIONE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	98.322,61	0,00	98.322,61	98.322,61	0,00	2.041,78	96.280,83	
E	70	3	1.01.01.08.001	Comp.	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	210.322,61	0,00	210.322,61			2.041,78		208.280,83
QUOTA TRIBUTO AMBIENTALE DA RIVERSARE PROVINCIA - U.1265/1				2023	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00			
				2024	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	157.088,25	0,00	157.088,25	157.088,25	0,00	20.844,99	136.243,26	
E	70	4	1.01.01.51.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	157.088,25	187.088,25			20.844,99		166.243,26

CONTRIBUTO CONAI E RIFIUTI RICICLABILI	2023	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		
	2024	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.866,32	0,00	4.866,32	4.866,32	0,00	4.866,32	
E	110	0	1.01.01.53.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.366,32	0,00	5.366,32		0,00		5.366,32
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2024	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 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	10.447,76	0,00	10.447,76	10.447,76	0,00	10.447,76		
E	115	1	1.03.01.01.001	Comp.	625.686,87	0,00	625.686,87	16.821,75	608.865,12	16.821,75	0,00	
Denominazione				Cassa	623.000,00	13.134,63	636.134,63			16.821,75		619.312,88
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2023	560.724,76	0,00	560.724,76	0,00	560.724,76			
				2024	560.724,76	0,00	560.724,76	0,00	560.724,76			

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	456.709,82	0,00	456.709,82	456.709,82	0,00	7.825,91	448.883,91	
E	124	2	1.01.01.99.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	486.709,82	0,00	486.709,82			7.825,91		478.883,91
T.A.S.I.				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

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	10.125,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	10.125,00		
E	132	3	2.01.01.01.001	Comp.	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00		
Denominazione				Cassa	30.375,00	0,00	30.375,00			0,00		30.375,00
CONTRIBUTO PER MICROZONIZZAZIONE SISIMICA				2023	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00			
				2024	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00			

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	8.781,06	0,00	8.781,06	8.781,06	0,00	0,00	8.781,06
E	134	0	2.01.01.01.001	Comp.	8.869,00	0,00	8.869,00	0,00	8.869,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	17.650,06	0,00	17.650,06			0,00	17.650,06
CONTRIBUTO PER INTERVENTI DEI COMUNI (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)				2023	8.869,00	0,00	8.869,00	0,00	8.869,00		
				2024	8.869,00	0,00	8.869,00	0,00	8.869,00		

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	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	48,40
E	136	0	2.01.01.01.001	Comp.	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	550.048,40	0,00	550.048,40			0,00	550.048,40
ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO				2023	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		
				2024	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00		

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	4.272.668,45	0,00	4.272.668,45	4.272.668,45	0,00	83.880,37	4.188.788,08
E	680	1	3.01.02.01.999	Comp.	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	3.834,60	1.021.165,40	3.834,60	0,00
Denominazione				Cassa	5.297.668,45	0,00	5.297.668,45			87.714,97	5.209.953,48
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE E GESTIONE ACQUE REFLUE				2023	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00		
				2024	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00		

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	690	2	3.01.02.01.999	Comp.	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	102,00	0,00	102,00			0,00	102,00
PROVENTI DA TASSA GIORNALIERA				2023	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		
				2024	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00		

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	890	1	3.03.03.04.001	Comp.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20,00	0,00	20,00			0,00	20,00
				2023	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
				2024	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI											
Titolo 3 Entrate extratributarie											
						Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 3 Altri interessi attivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	890	2	3.03.03.99.999	Comp.	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	510,00	0,00	510,00			0,00	510,00
				2023	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		
				2024	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00		
DEPOSITI BANCARI E POSTALI - INTERESSI ATTIVI											
Titolo 3 Entrate extratributarie											
						Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 3 Altri interessi attivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	890	3	3.03.02.02.999	Comp.	3.100,00	0,00	3.100,00	88,36	3.011,64	88,36	0,00
Denominazione				Cassa	3.100,00	0,00	3.100,00			88,36	3.011,64
				2023	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		
				2024	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00		
INTERESSI SU RESIDUI MUTUI DA EROGARE.											
Titolo 3 Entrate extratributarie											
						Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	34.190,62	0,00	34.190,62	34.190,62	0,00	0,00	34.190,62
E	910	0	3.05.02.03.005	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	3.453,66	76.546,34	3.453,66	0,00
Denominazione				Cassa	114.190,62	0,00	114.190,62			3.453,66	110.736,96
				2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI											
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	940	2	3.05.99.99.999	Comp.	6.689,35	0,00	6.689,35	0,00	6.689,35	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.689,35	0,00	6.689,35			0,00	6.689,35
				2023	6.689,35	0,00	6.689,35	0,00	6.689,35		
				2024	6.689,35	0,00	6.689,35	0,00	6.689,35		
RIMBORSO RESIDUI MUTUI SCADUTI O NON SOMMINISTRATI											

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.494,95	0,00	6.494,95	6.494,95	0,00	0,00	6.494,95
E	942	2	3.05.02.03.004	Comp.	4.040,00	0,00	4.040,00	68,10	3.971,90	68,10	0,00
Denominazione				Cassa	10.534,95	0,00	10.534,95			68,10	10.466,85
RECUPERO SPESE ATTI EMESSI x TRIBUTI VARI				2023	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00		
				2024	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00		

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	
E	942	3	3.05.02.03.004	Comp.	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	
Denominazione				Cassa	612,00	0,00	612,00			0,00	612,00
RECUPERO SPESE ATTI EMESSI DA UFFICIO TARSU				2023	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		
				2024	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00		

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	11.758,74	0,00	11.758,74	11.758,74	0,00	1.017,32	10.741,42
E	942	4	3.05.02.03.004	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	1.968,21	16.031,79	1.968,21	0,00
Denominazione				Cassa	29.758,74	0,00	29.758,74			2.985,53	26.773,21
RECUPERO SPESE ATTI EMESSI DA SERVIZI IDRICI				2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
				2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		

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	
E	6002	3	9.01.02.01.001	Comp.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	270.000,00	0,00	270.000,00			0,00	270.000,00
IVA ART 17-TER CAP. U 5002/3				2023	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		
				2024	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00		

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	6004	2	9.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	170.419,68	229.580,32	170.419,68	0,00

Denominazione	Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			170.419,68		229.580,32
Ritenute scissione contabile iva(Split Payment)cap.U4004/2	2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
	2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
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	6005	4	9.01.99.01.001	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500,00	999.500,00	500,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		500,00		999.500,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE/RIACCREDITI MANDATI/RIF.U.CAP 4005/8				2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
				2024	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				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	6006	1	9.01.99.03.001	Comp.	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.900,00	0,00	8.900,00			0,00	8.900,00
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO CAP. U 4006/1				2023	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
				2024	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					Categoria 99 Altre entrate per partite di giro						

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6007	2	9.01.99.06.002	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00
incas.da regolariz.per reintegro incassi vincolati(195 tuel) cap. u 4007/3				2023	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
				2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
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				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	6007	3	9.01.99.06.001	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00
incas.da regolariz.per destinazioni incassi vincolati a spese corr.(195 tuel) cap. u 4007/3				2023	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
				2024	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
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						

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

TOTALE RESPONSABILE 19 - DOTT. ANTIMO GIONI	Residui	24.925.036,55	-1.010.145,12	23.914.891,43	23.914.891,43	0,00	749.206,66	23.165.684,77	
	Comp.	16.792.794,75	0,00	16.792.794,75	373.773,30	16.419.021,45	373.773,30	0,00	
	Cassa	41.254.598,82	-546.912,64	40.707.686,18			1.122.979,96		39.584.706,22
	2023	16.725.082,10	0,00	16.725.082,10	0,00	16.725.082,10			
	2024	16.725.708,82	0,00	16.725.708,82	0,00	16.725.708,82			

Entrata Anno 2022

Responsabile
21 - CASERTANO FRANCO

Voce 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	450	1	3.01.02.01.032	Comp.	7.530,00	0,00	7.530,00	4.286,27	3.243,73	4.286,27	0,00
Denominazione				Cassa	7.530,00	0,00	7.530,00			4.286,27	3.243,73
DIRITTI DI ROGITO				2023	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00		
				2024	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	940	1	3.05.02.03.004	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00	600,00
RECUPERO SOMME A CARICO DEI DIPENDENTI				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
				2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
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	
E	6001	1	9.01.02.02.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	38.987,81	111.012,19	38.987,81	0,00
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			38.987,81	111.012,19
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE CAP. U 4001/1				2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
				2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
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	2.323,61	0,00	2.323,61	2.323,61	0,00	0,00	2.323,61
E	6002	1	9.01.02.01.001	Comp.	306.000,00	0,00	306.000,00	87.587,76	218.412,24	87.587,76	0,00
Denominazione				Cassa	308.323,61	0,00	308.323,61			87.587,76	220.735,85
RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE CAP. U 4002/1				2023	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00		
				2024	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00		
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	6002	2	9.01.02.01.001	Comp.	153.000,00	0,00	153.000,00	9.583,74	143.416,26	9.583,74	0,00	
Denominazione				Cassa	153.000,00	0,00	153.000,00			9.583,74		143.416,26
RITENUTE PER COMPENSI PROFESSIONALI CAP. U 4002/2				2023	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00			
				2024	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00			
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	6003	1	9.01.02.99.999	Comp.	2.550,00	0,00	2.550,00	195,84	2.354,16	195,84	0,00	
Denominazione				Cassa	2.550,00	0,00	2.550,00			195,84		2.354,16
RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI CAP. U 4003/1				2023	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00			
				2024	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00			
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	6003	2	9.01.02.99.999	Comp.	35.700,00	0,00	35.700,00	3.684,34	32.015,66	3.684,34	0,00	
Denominazione				Cassa	35.700,00	0,00	35.700,00			3.684,34		32.015,66
RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI SU STIPENDI CAP. U 4003/2				2023	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00			
				2024	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00			
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
TOTALE RESPONSABILE 21 - CASERTANO FRANCO				Residui	2.323,61	0,00	2.323,61	2.323,61	0,00	0,00	2.323,61	
				Comp.	655.380,00	0,00	655.380,00	144.325,76	511.054,24	144.325,76	0,00	
				Cassa	657.703,61	0,00	657.703,61			144.325,76		513.377,85
				2023	655.380,00	0,00	655.380,00	0,00	655.380,00			
				2024	655.380,00	0,00	655.380,00	0,00	655.380,00			

Entrata Anno 2022

Responsabile
22 - LUONGO MARCO

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	132	0	2.01.01.01.001	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	42.000,00	0,00	42.000,00			0,00		42.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI - SOLIDARIETA' ALIMENTARE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EMERGENZA COVID 19 U/ Cap.1435-1				2024	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	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	132	5	2.01.01.01.001	Comp.	8.304,95	0,00	8.304,95	0,00	8.304,95	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.304,95	0,00	8.304,95			0,00		8.304,95
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI - MINISTERO INTERNO x				2023	8.304,95	0,00	8.304,95	0,00	8.304,95			
sanificazione - Ordine pubbl./straord. P.M. emergenza covid 19				2024	8.304,95	0,00	8.304,95	0,00	8.304,95			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	133	0	2.01.01.01.999	Comp.	4.867,64	0,00	4.867,64	0,00	4.867,64	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.867,64	0,00	4.867,64			0,00		4.867,64
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO				2023	4.867,64	0,00	4.867,64	0,00	4.867,64			
TRASFERIMENTI ERARIALI				2024	4.867,64	0,00	4.867,64	0,00	4.867,64			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.052,75	-3.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	170	3	2.01.01.02.001	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	48.052,75	-3.052,75	45.000,00			0,00		45.000,00
PER MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (LEGGE 448/98)				2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
CAP. U 670/3				2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	170	4	2.01.01.02.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
CONTRIBUTO PER ASSEGN E BORSE DI STUDIO CAP. U 682				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
E	170	5	2.01.01.02.001	Comp.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	129.000,00	0,00	129.000,00			0,00		129.000,00
TRASFERIMENTI PER PROMOZIONI SOCIALI, TURISMO E CULTURA. CAP.U 900/1				2023	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
				2024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	170	6	2.01.01.01.001	Comp.	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	43.000,00	-22.400,00	20.600,00			0,00		20.600,00
CONTRIBUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO PER ATTUAZIONE PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA CAP U 1398/1				2023	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00			
				2024	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00			
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	200	1	2.01.01.02.001	Comp.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00			0,00		75.000,00
TRASFERIMENTO PER REDDITO DI CITTADINANZA (L.R. 2/2004) CAP. U 1438/9				2023	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
				2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.965,89	-35.965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	200	3	2.01.01.02.001	Comp.	123.622,45	0,00	123.622,45	0,00	123.622,45	0,00	0,00	

Denominazione		Cassa	159.588,34	-35.965,89	123.622,45			0,00		123.622,45	
CONTRIBUTI CANONI LOCAZIONE (ART.11 L.431/98) CAP. U 1438/8		2023	123.622,45	0,00	123.622,45	0,00	123.622,45				
		2024	123.622,45	0,00	123.622,45	0,00	123.622,45				
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	2.357,00	-2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	210	0	2.01.01.02.001	Comp.	81.577,60	0,00	81.577,60	0,00	81.577,60	0,00	
Denominazione				Cassa	83.934,60	-2.357,00	81.577,60		0,00		81.577,60
TRASFERIM.REG.INQUILINI MOROSI INCOLP. / EMERG.COVID CAP.U.1438/4				2023	81.577,60	0,00	81.577,60	0,00	81.577,60		
				2024	81.577,60	0,00	81.577,60	0,00	81.577,60		
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E	445	1	2.01.01.02.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.797,00	3.203,00	4.797,00	0,00
Denominazione				Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			4.797,00	
ENTRATE DA CCIAA PER FUNZIONI CULTURALI E TURISTICHE				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.248,00	-17.748,00	1.500,00	1.500,00	0,00	952,00	548,00
E	550	1	3.01.02.01.008	Comp.	39.500,00	0,00	39.500,00	5.040,00	34.460,00	5.040,00	0,00
Denominazione				Cassa	58.748,00	-17.748,00	41.000,00			5.992,00	
PROVENTI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA CAP. U.654/1				2023	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00		
				2024	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	730	2	3.01.02.01.003	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	
ENTRATE X SERVIZI A FAVORE FAMIGLIE E ANZ. CAP. U 1412/1				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		

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	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
E	920	2	3.04.99.99.999	Comp.	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.100,00	0,00	20.100,00			0,00	20.100,00
RIMBORSO PASTI EROGATI AGLI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE				2023	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00		
				2024	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				Categoria 99 Altre entrate da redditi da capitale			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce 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	942	7	3.05.99.99.999	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			0,00	6.500,00
ENTRATE DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE				2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
				2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 22 - LUONGO MARCO				Residui	140.023,64	-81.523,64	58.500,00	58.500,00	0,00	952,00	57.548,00	
				Comp.	617.072,64	0,00	617.072,64	9.837,00	607.235,64	9.837,00	0,00	
				Cassa	757.096,28	-81.523,64	675.572,64			10.789,00		664.783,64
				2023	575.072,64	0,00	575.072,64	0,00	575.072,64			
				2024	575.072,64	0,00	575.072,64	0,00	575.072,64			

Entrata Anno 2022

Responsabile
23 - DE CRISTOFARO FRANCESCA

Voce 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	470	1	3.01.02.01.032	Comp.	100,00	0,00	100,00	43,16	56,84	43,16	0,00
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			43,16	56,84
DIRITTI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	470	2	3.01.02.01.033	Comp.	160,00	0,00	160,00	16,00	144,00	16,00	0,00
Denominazione				Cassa	160,00	0,00	160,00			16,00	144,00
DIRITTI PER SEPARAZIONI/DIVORZI LEGGE 162/2014.				2023	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
				2024	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		
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	8.258,68	0,00	8.258,68	8.258,68	0,00	8.202,14	56,54
E	470	3	3.01.02.01.033	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	3.345,02	12.654,98	3.345,02	0,00
Denominazione				Cassa	24.258,68	0,00	24.258,68			11.547,16	12.711,52
DIRITTI ENTE x RILASCIO DELLE Carte Identità Elettroniche				2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
				2024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
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	3.331,65	-2.332,05	999,60	999,60	0,00	0,00	999,60
E	470	4	3.01.02.01.033	Comp.	13.719,50	0,00	13.719,50	359,10	13.360,40	0,00	359,10
Denominazione				Cassa	17.051,15	-2.332,05	14.719,10			0,00	14.719,10
DIRITTO FISSO RILASCIO CIE DA STATO				2023	13.719,50	0,00	13.719,50	0,00	13.719,50		
				2024	13.719,50	0,00	13.719,50	0,00	13.719,50		
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	470	6	3.01.02.01.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.481,70	5.518,30	6.481,70	0,00
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			6.481,70	5.518,30
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE - CONCORSO ISTAT				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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	1.564,19	-1.564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	920	0	2.01.01.01.001	Comp.	43.128,52	0,00	43.128,52	0,00	43.128,52	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	43.128,52	0,00	43.128,52			0,00	43.128,52
TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NAZIONALI.				2023	19.128,52	0,00	19.128,52	0,00	19.128,52		
				2024	19.128,52	0,00	19.128,52	0,00	19.128,52		
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	8.900,35	-8.900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	920	1	2.01.01.02.999	Comp.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	32.900,35	-8.900,35	24.000,00			0,00	24.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER ELEZIONI				2023	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
				2024	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	27.020,78	0,00	27.020,78	27.020,78	0,00	0,00	27.020,78
E	930	0	3.05.02.03.002	Comp.	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	58.520,78	0,00	58.520,78			0,00	58.520,78
EMOLUMENTI PERCEPITI DA DIPENDENTI PER ESPLETAMENTO DI INCARICHI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI				2023	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00		
				2024	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00		
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	24.409,48	-24.409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	6005	5	9.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	24.409,48	-24.409,48	0,00			0,00	0,00

RIMBORSO SOMME PER REFERENDUM ED ELEZIONI INDETTE DALLO STATO		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	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							
E	6005	6	9.02.01.01.001	Comp.	7.784,97	0,00	7.784,97	7.784,97	0,00	0,00	7.784,97
Denominazione				Cassa	7.784,97	0,00	7.784,97		0,00		7.784,97
RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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							
E	6005	8	9.02.01.02.001	Comp.	14.675,64	0,00	14.675,64	14.675,64	0,00	0,00	14.675,64
Denominazione				Cassa	14.675,64	0,00	14.675,64		0,00		14.675,64
RIMBORSO SOMMA ELEZIONI PROVINCIALI '85				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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							
E	6005	9	9.02.05.01.001	Comp.	22.364,28	0,00	22.364,28	22.364,28	0,00	21.810,21	554,07
Denominazione				Cassa	77.364,28	0,00	77.364,28			30.423,48	46.940,80
CORRISPETTIVO RILASCIO CIE QUOTA STATO - U.4005/9				2023	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
				2024	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
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								
TOTALE RESPONSABILE 23 - DE CRISTOFARO FRANCESCA				Residui	118.310,02	-37.206,07	81.103,95	81.103,95	0,00	30.012,35	51.091,60	
				Comp.	195.608,02	0,00	195.608,02	18.858,25	176.749,77	18.499,15	359,10	
				Cassa	312.353,85	-35.641,88	276.711,97			48.511,50	228.200,47	
				2023	159.608,02	0,00	159.608,02	0,00	159.608,02			
				2024	159.608,02	0,00	159.608,02	0,00	159.608,02			

