

CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**1 - UFFICIO FINANZIARIO**

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	2	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2			Comp.	22.838,00	0,00	22.838,00	0,00	22.838,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0												
Tipologia 0												
Categoria 0												

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	1.01.01.08.002	Comp.	47.318,62	0,00	47.318,62	47.318,62	0,00	434,27	46.884,35	0,00
E	0			Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	47.318,62	0,00	47.318,62			434,27		46.884,35
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati												
Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)												

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	1.01.01.06.001	Comp.	15.000,00	11.809,99	26.809,99	27.839,94	-1.029,95	27.671,47	168,47	0,00
E	0			Comp.	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	233.784,97	1.941.215,03	233.784,97	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00			261.456,44		1.913.543,56
I.M.U.				2021	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00			
				2022	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00			
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	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	2	1.01.01.06.002	Comp.	1.564.999,04	-15.171,78	1.549.827,26	1.549.827,26	0,00	64.084,67	1.485.742,59	0,00
E	2			Comp.	450.000,00	0,00	450.000,00	73.000,00	377.000,00	5.580,00	67.420,00	0,00
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00			69.664,67		280.335,33
IMU - RECUPERI				2021	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
				2022	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
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	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	0	1.01.01.76.001	Comp.	55,97	-55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	0			Comp.	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	60,00	40,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati												
Categoria 6 Imposta municipale propria												

Denominazione	Cassa	55,97	0,00	55,97	0,00	60,00		-4,03
TASI	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
<b>Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 130	3.118,00	197,50	3.315,50	3.315,50	0,00	3.315,50	0,00	
Residui Comp.	90.500,00	0,00	90.500,00	8.264,50	82.235,50	1.571,00	6.693,50	
Art. 0	90.000,00	0,00	90.000,00			4.886,50		85.113,50
Denominazione	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00			
IMPOSTA DI SOGGIORNO	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00			
2021								
2022								
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
<b>Categoria 41 Imposta di soggiorno</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 150	18.213,87	-4.779,62	13.434,25	13.434,25	0,00	13.434,25	0,00	
Residui Comp.	233.000,00	0,00	233.000,00	149.692,11	83.307,89	134.692,11	15.000,00	
Art. 0	240.000,00	0,00	240.000,00			148.126,36		91.873,64
Denominazione	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00			
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e DIRITTI SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021								
2022								
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
<b>Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicita e diritto sulle pubbliche affissioni</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 250	1.389,69	0,00	1.389,69	1.389,69	0,00	1.389,69	0,00	
Residui Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	6.032,46	16.967,54	1.749,46	4.283,00	
Art. 0	23.037,23	0,00	23.037,23			3.139,15		19.898,08
Denominazione	23.037,23	0,00	23.037,23	0,00	0,00			
TASSA PER OCCUPAZ. SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021								
2022								
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
<b>Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 280	23.819,43	0,00	23.819,43	23.819,43	0,00	3.037,73	20.781,70	
Residui Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 0	23.819,43	0,00	23.819,43			3.037,73		20.781,70
Denominazione	23.819,43	0,00	23.819,43	0,00	0,00			
TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021								
2022								
<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
<b>Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>								
<b>Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>								

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	1.01.01.61.001	569.900,34	-59.771,97	510.128,37	510.128,37	0,00	33.653,46	476.474,91	
E	281		1.421.000,00	0,00	1.420.000,00	79,00	1.420.921,00	79,00	0,00	
Denominazione			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			33.732,46		1.166.267,54
TARES/TARI			1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00			
			1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00			

**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	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	2	1.01.01.61.002	670.914,50	0,00	670.914,50	670.914,50	0,00	6.198,56	664.715,94	
E	281		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
Denominazione			150.000,00	0,00	150.000,00			6.198,56		143.801,44
TARI - RECUPERI			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			

**TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** **Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati** **Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	1.03.01.01.001	580.638,00	0,00	580.638,00	580.638,00	0,00	392.439,54	188.198,46	
E	301		580.638,00	0,00	580.638,00			392.439,54		188.198,46
Denominazione			580.638,00	0,00	580.638,00	0,00	580.638,00			
FONDO DI SOLIDARIETA'			580.638,00	0,00	580.638,00	0,00	580.638,00			
			580.638,00	0,00	580.638,00	0,00	580.638,00			

**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	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	1.01.01.16.000	620.000,00	0,00	620.000,00	145.803,11	474.196,89	145.803,11	0,00	
E	498		600.000,00	0,00	600.000,00			145.803,11		454.196,89
Denominazione			620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00			
ADDITIONALE IRPEF			620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00			
			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	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	2.01.01.01.001	8.658,90	35.991,41	44.650,31	44.650,31	0,00	622,20	44.028,11	
E	560		63.650,00	60.453,28	124.103,28	71.538,27	52.565,01	60.453,28	11.084,99	
Denominazione			52.691,90	60.453,28	113.145,18			61.075,48		52.069,70
CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE (FONDO SVILUPPO INVESTIMENTO ED ALTRI CONTRIBUTI)			44.650,00	0,00	44.650,00	0,00	44.650,00			
			44.650,00	0,00	44.650,00	0,00	44.650,00			

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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui Comp. 2.01.02.01.001	0,00	20.000,00	20.000,00	7.720,00	12.280,00	7.720,00	0,00	0,00
Cassa 2021	0,00	20.000,00	20.000,00			7.720,00		12.280,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA CORONAVIRUS								

Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 12 Trasferimenti correnti da Famiglie		Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie	
---------------------------------	--	---	--	--	--

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui Comp. 3.05.02.02.002	68.000,00	0,00	68.000,00	34.917,45	33.082,55	22.809,42	12.108,03	
Cassa 2021	68.000,00	0,00	68.000,00			22.809,42		45.190,58
2022	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00			
IVA SU SERVIZI COMMERCIALI								

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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1689	3.852,56	0,00	3.852,56	3.852,56	0,00	0,00	3.852,56	
Residui Comp. 3.01.02.01.014	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	
Cassa 2021	24.352,56	0,00	24.352,56			0,00		24.352,56
2022	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00			
CANONE LAMPADE VOTIVE								

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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1690	30.236,57	-3.424,60	26.811,97	26.811,97	0,00	2.295,50	24.516,47	
Residui Comp. 3.01.03.02.002	46.086,00	0,00	46.086,00	15.000,00	31.086,00	12.019,46	2.980,54	
Cassa 2021	46.000,00	0,00	46.000,00			14.314,96		31.685,04
2022	46.086,00	0,00	46.086,00	0,00	46.086,00			
FITTI REALI DI FABBRICATI E IMPIANTI								

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	
----------------------------------	--	--	--	--	--



INTERESSI ATTIVI SU GIAC. DI CASSA		2021	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Titolo 3 Entrate extratributarie													
Tipologia 300 Interessi attivi													
Categoria 3 Altri interessi attivi													

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 2290	0	3.01.02.01.999	Comp.	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			Cassa	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO SPESE RISC.ACQ.AFFITTUARI STAB. COM.			2021	250,00	0,00	250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	250,00
			2022	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 2320	0	3.05.99.99.999	Comp.	3.415,05	9.153,07	12.568,12	12.568,12	0,00	3.717,83	8.850,29	0,00
Denominazione			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	9.550,93	20.449,07	9.055,93	495,00	0,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			2021	33.415,05	0,00	33.415,05	0,00	30.000,00	12.773,76	0,00	20.641,29
			2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti											
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 2322	0	3.05.02.03.005	Comp.	49.495,44	-8.053,64	41.441,80	41.441,80	0,00	4.832,44	36.609,36	0,00
Denominazione			Cassa	36.610,00	0,00	36.610,00	36.609,36	0,64	0,00	36.609,36	0,00
RIMBORSO QUOTE MUTUI DA ACQUA NOVARA - VCO			2021	86.105,44	0,00	86.105,44	0,00	36.610,00	4.832,44	0,00	81.273,00
			2022	36.610,00	0,00	36.610,00	0,00	36.610,00	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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 2810	1	3.01.03.01.003	Comp.	5.655,00	-5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione			Cassa	55.700,00	0,00	55.700,00	30.000,00	25.700,00	19.580,00	10.420,00	0,00
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI AREE - LOCULI - COLOMBARI			2021	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00	35.000,00	19.580,00	0,00	21.460,00
			2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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		2021		0,00		0,00		0,00		0,00	
Cap. 3830		200.000,00		0,00		200.000,00		0,00		200.000,00	
E											
Denominazione											
RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)											
2021											
2022											
Titolo 6 Accensione Prestiti											
Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.	320.000,00	0,00	320.000,00	187.560,22	132.439,78	190.674,46	-3.114,24	
Cassa	320.000,00	0,00	320.000,00			190.674,46		129.325,54
2021	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00			
2022	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 Entrate per partite di giro								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	37.121,90	-37.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46.992,42	153.007,58	
Cassa	237.121,90	0,00	237.121,90			46.992,42		190.129,48
2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 Entrate per partite di giro								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	29.704,04	-29.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	85.756,25	214.243,75	
Cassa	315.810,10	0,00	315.810,10			85.756,25		230.053,85
2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 Entrate per partite di giro								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	35.524,01	4.475,99	12.312,89	23.211,12	
Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			12.312,89		27.687,11
2021	40.000,00	0,00	40.000,00	5.866,20	34.133,80			
2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Tipologia 100 Entrate per partite di giro								

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.			65.743,96	739,92	66.483,88	90.039,26	-23.555,38	23.555,38	66.483,88	
3880	0	9.02.99.99.999	150.000,00	0,00	150.000,00	3.995,56	146.004,44	3.995,56	0,00	
Denominazione			215.743,96	0,00	215.743,96			27.550,94		188.193,02
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI										

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

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100002	2	0.00.00.00.000	1.992.963,43	261.883,55	2.254.836,98	0,00	2.254.836,98	0,00	0,00	
Denominazione			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
			269.800,00	0,00	269.800,00	0,00	269.800,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 2018										

**Titolo 0** Tipologia 0 Categoria 0

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100003	1	0.00.00.00.000	127.576,00	0,00	127.576,00	0,00	127.576,00	0,00	0,00	
Denominazione			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
			133.438,00	0,00	133.438,00	0,00	133.438,00			
			134.562,00	0,00	134.562,00	0,00	134.562,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 2018										

**Titolo 0** Tipologia 0 Categoria 0

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.			3.149.065,46	-106.028,96	3.043.036,50	3.067.621,83	-24.585,33	188.513,20	2.879.108,63	
3880	0	9.02.99.99.999	10.072.901,43	342.336,83	10.415.238,26	2.189.298,22	8.225.940,04	1.436.567,13	752.731,09	
Denominazione			7.134.706,16	80.453,28	7.215.159,44			1.625.080,33		5.590.079,11
			8.688.572,00	0,00	8.688.572,00	5.866,20	8.682.705,80			
			8.490.196,00	0,00	8.490.196,00	0,00	8.490.196,00			
TOTALE RESPONSABILE 1 - UFFICIO FINANZIARIO										

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**2 - UFFICIO ECONOMATO**

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	Art.										
E	3890	0	9.01.99.03.001	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Denominazione				6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
				6.500,00	0,00	6.500,00			8.000,00		-1.500,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
<b>Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>											
<b>Tipologia 100 Entrate per partite di giro</b>											
<b>Categoria 99 Altre entrate per partite di giro</b>											

Totale RESPONSABILE 2 - UFFICIO ECONOMATO	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	In cassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			8.000,00		-1.500,00
2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**3 - UFFICIO SEGRETERIA**

Voce di bilancio	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1180	0	Comp.	439,66	-439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	3.01.02.01.032		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00	250,00	11.750,00	200,10	49,90	
			2021	7.186,98	0,00	7.186,98			200,10		6.986,88
DIRITTI SEGRETERIA			2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			

**TITOLO 3 Entrate extratributarie** Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Voce di bilancio	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1180	1	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	3.01.02.01.032		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
DIRITTI SEGRETERIA PER CONTRATTI			2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			

**TITOLO 3 Entrate extratributarie** Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Voce di bilancio	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1180	0	Comp.	439,66	-439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	3.01.02.01.032		Cassa	21.000,00	0,00	21.000,00	250,00	20.750,00	200,10	49,90	
			2021	16.186,98	0,00	16.186,98			200,10		15.986,88
TOTALE RESPONSABILE 3 - UFFICIO SEGRETERIA			2022	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**4 - UFFICI DEMOGRAFICI**



Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	499	3	2.01.01.01.001	Comp.	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
Denominazione	Cassa											
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo ANPR												

**TITOLO 2** Trasferimenti correnti

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

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	572	0	2.01.01.01.000	Comp.	6.801,00	0,00	6.801,00	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00	
Denominazione	Cassa											
				2021	6.801,00	0,00	6.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEZIONI REGIONALI												

**TITOLO 2** Trasferimenti correnti

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

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	573	1	2.01.01.01.000	Comp.	42,48	-42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione	Cassa											
				2021	42,48	0,00	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEZIONI EUROPEE												

**TITOLO 2** Trasferimenti correnti

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

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	590	0	2.01.01.01.000	Comp.	0,00	1.751,00	1.751,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00	
Denominazione	Cassa											
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,00	0,00	-1.751,00
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENSIMENTO												

**TITOLO 2** Trasferimenti correnti

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

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	1200	1	2.864,80	-2.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E			3.01.02.01.033	28.300,00	0,00	28.300,00	12.000,00	16.300,00	5.242,12	6.757,88	
Denominazione				30.500,00	0,00	30.500,00			5.242,12		25.257,88
DIRITTI CARTE IDENTITA'				28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
				28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			

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	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE RESPONSABILE 4 - UFFICI DEMOGRAFICI				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui				13.108,28	-1.156,28	11.952,00	11.952,00	0,00	1.751,00	10.201,00	
Comp.				28.300,00	0,00	28.300,00	12.000,00	16.300,00	5.242,12	6.757,88	
Cassa				40.743,48	0,00	40.743,48			6.993,12		33.750,36
2021				28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
2022				28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			

Entrata Anno 2020

**Responsabile**  
**5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	3.02.02.01.999	Comp.	1.282.910,30	189.955,06	1.472.865,36	1.472.865,36	0,00	55.592,06	1.417.273,30	
E			Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00	17.725,25	482.274,75	17.725,25	0,00	
Denominazione			2021	300.000,00	0,00	300.000,00			73.317,31		226.682,69
SANZIONI C.D.S.			2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			

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

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1	3.02.02.01.001	Comp.	41.057,47	18.697,68	59.755,15	59.755,15	0,00	8,49	59.746,66	
E			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	14.500,00	0,00	500,00	
Denominazione			2021	56.057,47	0,00	56.057,47			8,49		56.048,98
SANZIONI AMMINISTRATIVE			2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			

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

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1	3.01.02.01.036	Comp.	28.000,00	0,00	28.000,00	2.356,00	25.644,00	0,00	0,00	
E			Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00			2.356,00		25.644,00
Denominazione			2021	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
Introito per sacco conforme			2022	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00			
				29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00			

**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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	5	3.02.02.01.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00	
E			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			827,92	1.672,08	
Denominazione			2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	827,92		34.172,08
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			

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

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Comp.	Cassa	Residui	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	2321	1	3.01.03.01.003		3.936,00	64,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Denominazione					50.940,00	0,00	50.940,00	7.320,00	43.620,00	0,00	7.320,00	
PUBBLICITA' DA CONVENZIONE (ROTOR - ARCHETTI					54.876,00	0,00	54.876,00			2.000,00		52.876,00
PARAPEDONALI)					50.940,00	0,00	50.940,00	0,00	50.940,00			
					50.940,00	0,00	50.940,00	0,00	50.940,00			

**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**

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												
TOTALE RESPONSABILE 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE												
Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa				
Comp.	1.327.903,77	208.716,74	1.536.620,51	1.536.620,51	0,00	57.600,55	1.479.019,96					
Cassa	628.940,00	0,00	628.940,00	30.401,25	588.538,75	20.909,17	9.492,08					
2021	473.933,47	0,00	473.933,47			78.509,72		395.423,75				
2022	629.440,00	0,00	629.440,00	0,00	629.440,00							
	629.940,00	0,00	629.940,00	0,00	629.940,00							

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**6 - UFFICIO TECNICO LL.PP.**

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	4.03.10.01.000	Comp.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento interventi di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	4.02.01.02.018	Comp.	53.092,27	0,00	53.092,27	53.092,27	0,00	0,00	53.092,27	
E			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			2021	53.092,27	0,00	53.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53.092,27
CONTRIBUTO DA CISAS PER SISTEMAZIONE SEDE			2022	0,00	0,00	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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	2	4.03.10.01.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
E			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			2021	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONTRIBUTO DAL MIUR PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO PLESSO 2			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale											
Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1	4.02.05.99.999	Comp.	0,00	193.800,00	193.800,00	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	
E			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo per progetto Slow Move			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
Tipologia 200 Contributi agli investimenti											
Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo											





Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO G.SIBILIA (CAP. 10869/2)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice di bilancio 6.03.01.04.003	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Cassa	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Denominazione								
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO COMUNALE G. SIBILIA - II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTTO	0,00	0,00	0,00	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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice di bilancio 6.03.01.04.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Denominazione								
mutuo per manutenzione piani viabili ed opere stradali I lotto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice di bilancio 6.03.01.04.003	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Denominazione								
MUTUO PER ACQUISTO APPARTAMENTO ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice di bilancio 9.02.04.01.000	10.000,00	0,00	10.000,00	516,46	9.483,54	516,46	0,00	0,00
Comp. Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	516,46	0,00	9.483,54
Denominazione								
DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
--	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9.02.04.01.000	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione	5.165,00	0,00	5.165,00			0,00		5.165,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00			
	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi	
--	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	767.479,66	512.800,00	1.280.279,66	1.280.279,66	0,00	35.000,00	1.245.279,66	
Comp.	625.165,00	0,00	625.165,00	516,46	624.648,54	516,46	0,00	
Cassa	1.392.644,66	0,00	1.392.644,66			35.516,46		1.357.128,20
2021	65.165,00	0,00	65.165,00	0,00	65.165,00			
2022	65.165,00	0,00	65.165,00	0,00	65.165,00			

TOTALE RESPONSABILE 6 - UFFICIO TECNICO  
LL.PP.

Entrata Anno 2020

Responsabile  
**7 - UFFICIO URBANISTICA**

Voce di bilancio	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1181	0	Comp.	6.924,94	-6.382,39	542,55	542,55	0,00	542,55	0,00	0,00
E	3.01.02.01.032										
Denominazione	Cassa		2021	73.924,94	0,00	73.924,94	14.695,24	52.304,76	14.695,24	0,00	0,00
			2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	15.237,79	0,00	58.687,15
DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA			2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1231	0	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3.02.02.01.003										
Denominazione	Cassa		2021	28.000,00	0,00	28.000,00	6.578,72	21.421,28	6.578,72	0,00	0,00
			2022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	6.578,72	0,00	21.421,28
SANZIONI URBANISTICHE			2022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

**TITOLO 3 Entrate extratributarie**

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

Voce di bilancio	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	1690	2	Comp.	20.000,00	1.827,96	21.827,96	21.827,96	0,00	0,00	21.827,96	0,00
E	3.01.03.01.003										
Denominazione	Cassa		2021	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
			2022	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI DEMANIO IDRICO			2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	2327	0	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	3.05.02.03.004										
Denominazione	Cassa		2021	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00
			2022	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
RIMBORSI CANONI ANAS DA TERZI			2022	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	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		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.
2830	0	4.04.01.08.000	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione		Cassa		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	
DIRITTO DI SUPERFICIE - RIMOZIONE VINCOLI AREE PEEP		2021		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		2022		0,00		0,00		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		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.
2990	0	4.01.01.01.001	0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione		Cassa		500,00		0,00		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		500,00	
ONERI CONDONO EDILIZIO		2021		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		2022		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale																			
Tipologia 100 Tributi in conto capitale																			
Categoria 1 Imposte da sanatorie e condoni																			

Voce di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.
3010	0	4.05.01.01.001	0	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	18.929,94	0,00	291.070,06	0,00	18.929,94	0,00	0,00	0,00		
Denominazione		Cassa		300.000,00		0,00		300.000,00		18.929,94		291.070,06		18.929,94		0,00		281.070,06	
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DA DISCIPLINA URBANISTICA		2021		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		300.000,00		0,00		0,00			
		2022		250.000,00		0,00		250.000,00		0,00		250.000,00		0,00		0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale																			
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale																			
Categoria 1 Permessi di costruire																			

Voce di bilancio		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.
3010	1	4.05.04.99.000	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.992,06	0,00	7.007,94	0,00	7.992,06	0,00	0,00	0,00		
Denominazione		Cassa		15.000,00		0,00		15.000,00		7.992,06		7.007,94		7.992,06		0,00		7.007,94	
SANZIONI AMBIENTALI		2021		15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		0,00			
		2022		15.000,00		0,00		15.000,00		0,00		15.000,00		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		Residui		Stanz. iniziale		Storni var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.	Cap.	Art.
3012	0	4.05.04.99.000	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione		Cassa		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	
DEMOLIZIONE COATTIVA		2021		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00			
		2022		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00		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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3013	18.324,24	-11.120,00	7.204,24	7.204,24	0,00	0,00	7.204,24	
Residui Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cassa	18.324,24	0,00	18.324,24					18.324,24
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3016	43,57	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00	43,57	
Residui Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Cassa	50.043,57	0,00	50.043,57					50.043,57
2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 3016	45.292,75	-15.674,43	29.618,32	29.618,32	0,00	542,55	29.075,77	
Residui Comp.	685.600,00	0,00	685.600,00	48.195,96	637.404,04	48.195,96	0,00	
Cassa	655.892,75	0,00	655.892,75			48.738,51		607.154,24
2021	591.100,00	0,00	591.100,00	0,00	591.100,00			
2022	541.100,00	0,00	541.100,00	0,00	541.100,00			

TOTALE RESPONSABILE 7 - UFFICIO  
URBANISTICA

Entrata Anno 2020

**Responsabile**  
**10 - UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 0	0,00	0,00	0,00	1.749,00	-1.749,00	1.749,00	0,00	
Comp. 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	1.749,00	-1.749,00	1.749,00	0,00	
Residui								
Comp.								
Cassa								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1.749,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER RIDUZIONE LISTE ATTESA ASILO NIDO								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 701	13.404,63	0,00	13.404,63	13.404,63	0,00	13.404,63	0,00	
Art. 0	45.000,00	0,00	45.000,00	46.594,97	-1.594,97	46.594,97	0,00	
Comp. 2.01.01.01.002	45.000,00	0,00	45.000,00	46.594,97	-1.594,97	46.594,97	0,00	
Residui								
Comp.								
Cassa								
2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	59.999,60		-14.999,60
2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Trasferimento da MIUR per servizi educativi prima infanzia								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Comp. 2.01.01.02.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Residui								
Comp.								
Cassa								
2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			20.000,00
2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO LOCAZIONE								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 871	6.871,65	0,00	6.871,65	6.871,65	0,00	0,00	6.871,65	
Art. 0	24.552,00	0,00	24.552,00	8.736,42	15.815,58	0,00	8.736,42	
Comp. 2.01.01.02.002	24.552,00	0,00	24.552,00	8.736,42	15.815,58	0,00	8.736,42	
Residui								
Comp.								
Cassa								
2021	24.552,00	0,00	24.552,00	0,00	24.552,00			24.552,00
2022	24.552,00	0,00	24.552,00	0,00	24.552,00			
CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA ALUNNI DISABILI I.L.R. 49/1985 ART. 7 - INT. F1								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1300	47.443,00	12.882,98	60.325,98	60.325,98	0,00	23.227,66	37.098,32	
Art. 0				19.144,70	125.855,30	10.072,64	9.072,06	
Comp. 3.01.02.01.002	145.000,00	0,00	145.000,00					
Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			33.300,30		126.699,70
2021	146.000,00	0,00	146.000,00	7.600,00	138.400,00			
2022	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA ASILO NIDO								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1320	783,84	0,00	783,84	817,43	-33,59	204,20	613,23	
Art. 0				250,00	250,00	0,00	250,00	
Comp. 3.01.02.01.043	500,00	0,00	500,00					
Cassa	850,00	0,00	850,00			204,20		645,80
2021	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
INTROITO PER TRASPORTO SOCIALE								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 0				2.000,00	18.500,00	0,00	2.000,00	
Comp. 3.01.02.01.003	20.500,00	0,00	20.500,00					
Cassa	20.500,00	0,00	20.500,00			0,00		20.500,00
2021	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
2022	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00			
RETTE CENTRO ESTIVO E MENSA								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1330	42.342,09	6.392,20	48.734,29	48.734,29	0,00	16.510,24	32.224,05	
Art. 0				12.372,00	63.128,00	7.461,13	4.910,87	
Comp. 3.01.02.01.017	75.500,00	0,00	75.500,00					
Cassa	77.000,00	0,00	77.000,00			23.971,37		53.028,63
2021	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			
2022	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00			
PROVENTI SERVIZI SOCIALI RETTE COMUNITA' V. PINOLI								
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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1350	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00	0,00	7,32	
Art. 0				5.000,00	3.500,00	2.791,50	2.208,50	
Comp. 3.01.02.01.008	8.500,00	0,00	8.500,00					
PROVENTI SERVIZI SOCIALI RETTE COMUNITA' V. PINOLI								

Denominazione	Cassa	8.507,32	0,00	8.507,32	0,00	8.507,32	2.791,50	5.715,82
MENSA SOCIALE	2021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
	2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	

**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
Residui	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RILEVAZIONE ISTAT (aspetti vita quotidiana)

**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
Residui	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.	0,00	0,00	0,00	1.642,35	-1.642,35	1.350,75	291,60	
Cassa	0,00	0,00	0,00			1.350,75		-1.350,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Donazioni per casa di riposo

**TITOLO 4 Entrate in conto capitale**

Tipologia 200 Contributi agli investimenti  
Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	110.852,53	19.275,18	130.127,71	130.161,30	-33,59	53.346,73	76.814,57	
Comp.	340.552,00	0,00	340.552,00	97.489,44	243.062,56	70.019,99	27.469,45	
Cassa	357.409,32	0,00	357.409,32			123.366,72		234.042,60
2021	341.652,00	0,00	341.652,00	7.600,00	334.052,00			
2022	343.752,00	0,00	343.752,00	0,00	343.752,00			

**TOTALE RESPONSABILE 10 - UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Entrata Anno 2020

**Responsabile**  
**11 - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA**

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio 2.01.01.02.001	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Residui Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00					
Denominazione Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00					1.300,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
2021	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
2022	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	

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

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 831	3.889,00	-398,00	3.491,00	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	
Art. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio 2.01.01.02.001	3.889,00	0,00	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui Comp.	3.889,00	0,00	3.889,00					3.889,00
Denominazione Cassa	3.889,00	0,00	3.889,00					3.889,00
TRASFERIMENTO REGIONE PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 913	12.892,00	0,00	12.892,00	12.892,00	0,00	12.892,00	0,00	
Art. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio 2.01.01.01.001	12.892,00	0,00	12.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui Comp.	12.892,00	0,00	12.892,00					0,00
Denominazione Cassa	12.892,00	0,00	12.892,00					0,00
Contributo Ministeriale per progetto "Lago Maggiore lucente incantatore"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 990	27.876,10	0,00	27.876,10	27.876,10	0,00	13.938,05	13.938,05	
Art. 0	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio 2.01.01.02.001	68.376,10	0,00	68.376,10	0,00	0,00	13.938,05	0,00	
Residui Comp.	40.500,00	0,00	40.500,00					54.438,05
Denominazione Cassa	68.376,10	0,00	68.376,10					54.438,05
CONTRIBUTO REGIONALE ISTITUZIONE NEGRI VIGANOTTI BARBERIS	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
2021	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
2022	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	

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

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	3.01.02.01.004	740,54	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	740,54	0,00	0,00
E	1190		Comp.	24.750,00	0,00	24.750,00	5.750,48	18.999,52	5.750,48	0,00	0,00
Denominazione			Cassa	23.500,00	0,00	23.500,00			6.491,02		17.008,98
INTROITI SU SERVIZIO PRE-POST SCUOLA + ASSISTENZA IN MENSA			2021	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00			
AGGIUNTIVA			2022	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>											
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	3.01.02.01.008	37.311,20	37.311,20	-100,00	37.211,20	37.211,20	0,00	127,47	37.083,73	
E	1290		Comp.	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00	13.400,00	0,00	100,00	
Denominazione			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			127,47		14.872,53
PROVENTI PER SERVIZI DI MENSA			2021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
			2022	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>											
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	3.01.02.01.016	1.495,26	1.495,26	0,00	1.495,26	1.495,26	0,00	1.419,98	75,28	
E	1310		Comp.	27.077,00	0,00	27.077,00	6.679,48	20.397,52	6.679,48	0,00	
Denominazione			Cassa	17.451,08	0,00	17.451,08			8.099,46		9.351,62
PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI			2021	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00			
			2022	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>											
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	3.01.02.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1380		Comp.	9.500,00	0,00	9.500,00	3.557,86	5.942,14	3.557,86	0,00	
Denominazione			Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			3.557,86		4.442,14
IMPIANTI SPORTIVI ( PALESTRA-CAMPO SPORTIVO-PALAZZETTO)			2021	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
			2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>											
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>											

Voce di bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	0	3.01.02.01.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1381		Comp.	200,00	0,00	200,00	150,00	50,00	0,00	0,00	150,00
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>											
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>											

Denominazione	Cassa	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
INTROITO PER UTILIZZO SALE COMUNALI	2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1691	88,88	-6,68	82,20	82,20	0,00	0,00	82,20	
Art. 0								
Comp. 3.01.03.01.003	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
Denominazione	188,88	0,00	188,88					188,88
INTROITO DA ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICITARI NEGLI SPAZI INTERNI SPORTIVI COMUNALI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 1691	15.356,94	-9,70	15.347,24	15.347,24	0,00	14.104,94	1.242,30	
Art. 1								
Comp. 3.01.03.01.003	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	0,00	
Denominazione	30.268,94	0,00	30.268,94					16.164,00
PROVENTI DA CANONI CONCESSIONI AREA ISTRUZIONE E SPORT	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00			
2021	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00			
2022	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00	14.912,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 2291	2.186,00	0,00	2.186,00	2.220,55	-34,55	2.220,55	0,00	
Art. 1								
Comp. 3.01.02.01.999	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	0,00	
Denominazione	4.372,00	0,00	4.372,00					2.151,45
RIMBORSO DITTA APPALTRICE MENSA	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00			
2021	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00			
2022	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00			
<b>TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>								
<b>Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>								

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap. 2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 8								
Comp. 3.01.02.01.999	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione	100,00	0,00	100,00					100,00
ALTRI PROVENTI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			



TOTALE RESPONSABILE 11 - UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA		Residui	112.883,70	-11.333,90	101.549,80	101.584,35	-34,55	45.671,79	55.912,56
		Comp.	141.775,00	0,00	141.775,00	16.837,82	124.937,18	16.004,78	833,04
		Cassa	203.849,94	0,00	203.849,94			61.676,57	
		2021	141.598,00	0,00	141.598,00	0,00	141.598,00		142.173,37
		2022	140.698,00	0,00	140.698,00	0,00	140.698,00		



Entrata Anno 2020

Responsabile  
**13 - SEGRETARIO COMUNALE**

Voce di bilancio	Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	2320	3	3.01.02.01.003	Comp.								
E												
Denominazione												
RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI				2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		
				2022	2.500,00	0,00	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

TOTALE RESPONSABILE 13 - SEGRETARIO COMUNALE												
	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
	Comp.											
	Cassa											
	2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00					2.500,00
	2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00					

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE GENERALE</b>								
Residui	5.535.025,81	606.158,69	6.141.184,50	6.165.837,97	-24.653,47	390.425,82	5.775.412,15	
Comp.	12.553.233,43	342.336,83	12.895.570,26	2.401.489,15	10.494.081,11	1.597.655,71	803.833,44	
Cassa	10.284.366,76	80.453,28	10.364.820,04			1.988.081,53		8.376.738,51
2021	10.516.027,00	0,00	10.516.027,00	13.466,20	10.502.560,80			
2022	10.269.351,00	0,00	10.269.351,00	0,00	10.269.351,00			