

COMUNE DI AVELLINO (AV)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

4 - III SETTORE - BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.397.869,32	0,00	5.397.869,32	5.399.380,24	-1.510,92	41.822,32	5.357.557,92	
E	2	2	1.01.01.08.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	5.809,65	-5.809,65	5.210,80	598,85	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			47.033,12		952.966,88
Recupero evasione ici				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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.247.450,38	0,00	4.247.450,38	4.395.049,85	-147.599,47	436.838,05	3.958.211,80	
E	2	4	1.01.01.06.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			436.838,05		-436.838,05
IMU altri 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 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.225.932,90	0,00	7.225.932,90	7.225.932,90	0,00	18.033,37	7.207.899,53	
E	2	5	1.01.01.06.002	Comp.	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	14.098,89	4.725.901,11	12.353,12	1.745,77	
Denominazione				Cassa	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00			30.386,49		4.469.613,51
IMU accertamenti per evasioni				2021	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00			
				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 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4	0	1.01.01.06.001	Comp.	10.992.265,92	0,00	10.992.265,92	5.496.132,96	5.496.132,96	4.905.664,87	590.468,09	
Denominazione				Cassa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			4.905.664,87		4.094.335,13
Nuova IMU 2020				2021	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00			
				2022	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	771.010,97	0,00	771.010,97	771.010,97	0,00	72.429,88	698.581,09	
E	6	1	1.01.01.53.001	Comp.	535.000,00	0,00	535.000,00	293.963,25	241.036,75	286.843,09	7.120,16	

Denominazione	Cassa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			359.272,97		840.727,03
Pubblicità ordinaria	2021	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00			
	2022	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00			
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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.844.938,12	0,00	5.844.938,12	5.864.938,12	-20.000,00	2.034.850,01	3.830.088,11	
E	10	0	1.01.01.16.001	Comp.	5.091.000,00	0,00	5.091.000,00	2.550.673,58	2.540.326,42	727.443,15	1.823.230,43	
Denominazione				Cassa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			2.762.293,16		2.237.706,84
Addizionale comunale sull'IRPEF				2021	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00			
				2022	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	11	0	0.00.00.00.000	Comp.	1.735.475,16	0,00	1.735.475,16	0,00	1.735.475,16	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FPC PARTE CORRENTE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0				Tipologia 0				Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	21	0	0.00.00.00.000	Comp.	4.338.271,00	0,00	4.338.271,00	0,00	4.338.271,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FPV PARTE CAPITALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0				Tipologia 0				Categoria 0				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.437.266,12	0,00	1.437.266,12	1.437.266,12	0,00	124.725,13	1.312.540,99	
E	30	3	1.01.01.52.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	362.035,16	37.964,84	351.621,20	10.413,96	
Denominazione				Cassa	1.837.266,12	0,00	1.837.266,12			476.346,33		1.360.919,79
Tassa per l'occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche				2021	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00			
				2022	988.000,00	0,00	988.000,00	0,00	988.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.159.703,39	0,00	5.159.703,39	5.159.703,39	0,00	332.861,53	4.826.841,86	
E	32	6	1.01.01.61.002	Comp.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	139.776,31	2.360.223,69	139.776,31	0,00	
Denominazione				Cassa	2.157.230,00	0,00	2.157.230,00			472.637,84		1.684.592,16
TARES e TARI recupero evasioni				2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			
				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 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.128.517,32	0,00	3.128.517,32	3.128.517,32	0,00	11.024,97	3.117.492,35	
E	34	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.128.517,32	0,00	1.128.517,32			11.024,97		1.117.492,35
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti				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 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	26.052.516,63	0,00	26.052.516,63	26.052.593,95	-77,32	1.407.131,95	24.645.462,00	
E	40	0	1.01.01.51.001	Comp.	12.625.119,13	0,00	12.625.119,13	8.826.159,53	3.798.959,60	2.012.335,53	6.813.824,00	
Denominazione				Cassa	12.625.119,13	0,00	12.625.119,13			3.419.467,48		9.205.651,65
TARI - Tassa sui Rifiuti				2021	12.625.119,13	0,00	12.625.119,13	0,00	12.625.119,13			
				2022	12.625.119,13	0,00	12.625.119,13	0,00	12.625.119,13			

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	134.430,57	0,00	134.430,57	163.831,87	-29.401,30	60.394,66	103.437,21	
E	41	0	1.01.01.76.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	134.430,57	0,00	134.430,57			60.394,66		74.035,91
TASI - Tassa Servizi Indivisibili				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 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	42	0	1.01.01.76.002	Comp.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.785,20	1.098.214,80	1.785,20	0,00	

Denominazione	Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00			1.785,20		53.214,80
Recupero evasioni TASI	2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	88.940,93	0,00	88.940,93	88.940,93	0,00	14.335,03	74.605,90	
E	58	0	1.01.01.53.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	14.992,97	35.007,03	14.992,97	0,00	
Denominazione				Cassa	138.940,93	0,00	138.940,93			29.328,00		109.612,93
Diritti sulle pubbliche affissioni				2021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	59	0	1.03.01.01.001	Comp.	8.588.418,79	0,00	8.588.418,79	8.588.418,79	0,00	5.668.397,98	2.920.020,81	
Denominazione				Cassa	8.588.418,79	0,00	8.588.418,79			5.668.397,98		2.920.020,81
Fondo di solidarietà comunale				2021	8.588.418,79	0,00	8.588.418,79	0,00	8.588.418,79			
				2022	8.588.418,79	0,00	8.588.418,79	0,00	8.588.418,79			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	59	1	1.03.01.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	6.739,02	143.260,98	3.369,51	3.369,51	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			3.369,51		146.630,49
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale				2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	59	2	2.01.01.01.001	Comp.	309.122,97	0,00	309.122,97	309.122,97	0,00	309.122,97	0,00	
Denominazione				Cassa	309.122,97	0,00	309.122,97			309.122,97		0,00
Fondo di solidarietà comunale - misure di supporto alimentare covid-19 (DPCM n. 658 del 29/03/2020). Cap. Spesa 1414/1				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					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	59	4	2.01.01.01.001	Comp.	6.412,65	0,00	6.412,65	6.412,65	0,00	6.412,65	0,00	
Denominazione				Cassa	6.412,65	0,00	6.412,65			6.412,65		0,00
Fondo per compensi per lavoro straordinario covid-19 (DL n. 18 del 17/03/2020). Cap Spesa 440/2				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					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	59	5	2.01.01.01.001	Comp.	3.786.770,00	0,00	3.786.770,00	3.786.769,82	0,18	3.786.769,82	0,00	
Denominazione				Cassa	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00			3.786.769,82		-1.411.769,82
Fondo per esercizio Funzioni Fondamentali (DL n. 34 del 19 maggio 2020 art. 106)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					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	59	7	2.01.01.01.001	Comp.	14.187,47	0,00	14.187,47	14.187,47	0,00	14.187,47	0,00	
Denominazione				Cassa	14.187,47	0,00	14.187,47			14.187,47		0,00
Fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall'IMU per il settore turistico (Comunicato del 1 luglio 2020 del Ministero Interno)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					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	59	8	2.01.01.01.001	Comp.	136.504,87	0,00	136.504,87	136.504,87	0,00	136.504,87	0,00	
Denominazione				Cassa	136.504,87	0,00	136.504,87			136.504,87		0,00
Fondo per il ristoro delle minori entrate dovute all'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP (Comunicato del 1 luglio 2020 del Ministero Interno)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					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	91	0	2.01.01.01.001	Comp.	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	8.152.950,00	7.847.050,00	8.152.950,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00			8.152.950,00		7.847.050,00
Saldo e Acconto Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali. Cap. Uscita 174 e 174.1				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					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	100	6	2.01.01.01.001	Comp.	5.928,72	0,00	5.928,72	5.928,72	0,00	2.964,36	2.964,36	
Denominazione				Cassa	5.928,72	0,00	5.928,72			2.964,36		2.964,36
Contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento - art. 1, comma 540 L. 190/14.				2021	5.928,72	0,00	5.928,72	0,00	5.928,72			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					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	100	11	2.01.01.01.001	Comp.	137.500,00	0,00	137.500,00	132.676,02	4.823,98	132.676,02	0,00	
Denominazione				Cassa	137.500,00	0,00	137.500,00			132.676,02		4.823,98
Trasferimento statale per minor gettito IMU				2021	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00			
				2022	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	137.500,00			
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	100	13	2.01.01.01.002	Comp.	78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00	
Denominazione				Cassa	78.000,00	0,00	78.000,00			0,00		78.000,00
Trasferimento M.I.U.R. oneri delle istituzioni scolastiche statali per la TARI.				2021	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
				2022	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
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	1.227.888,29	0,00	1.227.888,29	1.227.888,29	0,00	0,00	1.227.888,29	
E	102	1	2.01.01.01.001	Comp.	21.571,43	0,00	21.571,43	21.571,43	0,00	0,00	21.571,43	

Denominazione	Cassa	1.249.459,72	0,00	1.249.459,72			0,00		1.249.459,72
Contributi statali per spese di gestione uffici giudiziari	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	366.062,95	0,00	366.062,95	366.062,95	0,00	6.814,01	359.248,94	
E	404	0	3.05.99.99.999	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	14.402,02	45.597,98	12.594,39	1.807,63	
Denominazione				Cassa	426.062,95	0,00	426.062,95			19.408,40		406.654,55
Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari				2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
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	61.468,11	0,00	61.468,11	61.468,11	0,00	0,00	61.468,11	
E	408	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	61.468,11	0,00	61.468,11			0,00		61.468,11
Comuni compresi nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego dei lavoratori - concorso spese				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00	5,04	0,00	
E	632	0	3.03.03.04.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	13,26	86,74	13,26	0,00	
Denominazione				Cassa	105,04	0,00	105,04			18,30		86,74
Depositi bancari e postali - interessi attivi				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 3 Altri interessi attivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00	4,40	0,00	
E	632	1	3.03.03.03.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	54,40	0,00	54,40			4,40		50,00
Interessi attivi su conto di tesoreria unica.				2021	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 3 Altri interessi attivi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	632	3	3.03.03.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.632,97	5.367,03	4.632,97	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			4.632,97		5.367,03
Interessi attivi su tributi				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 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	7.285,34	0,00	7.285,34	7.285,34	0,00	0,00	7.285,34	
E	719	3	3.05.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	9.301,35	10.698,65	0,00	9.301,35	
Denominazione				Cassa	27.285,34	0,00	27.285,34			0,00		27.285,34
Fondo per la progettazione e l'innovazione, art. 6, comma 6 Regolamento comunale .				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
<div> <div> Titolo 3 Entrate extratributarie </div> <div> Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti </div> <div> Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. </div> </div>												

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	729	0	3.05.02.02.002	Comp.	255.891,00	0,00	255.891,00	0,00	255.891,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
IVA a Credito				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	740	0	3.05.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
Entrate per sterilizzazione inversione contabile - reverse charge				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 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	41.114,00	0,00	41.114,00	41.114,00	0,00	33.700,00	7.414,00	
E	775	0	4.04.01.01.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.114,00	0,00	41.114,00			33.700,00		7.414,00
Alienazione beni mobili di proprieta' comunale - scuolabus				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 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	946	0	7.01.01.01.001	Comp.	19.155.934,24	0,00	19.155.934,24	0,00	19.155.934,24	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.155.934,24	0,00	19.155.934,24			0,00		19.155.934,24
Anticipazioni di tesoreria				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce 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	9001	1	9.01.02.02.001	Comp.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	454.568,57	645.431,43	454.568,57	0,00	
Denominazione				Cassa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			454.568,57		645.431,43
Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali				2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			
				2022	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9002	1	9.01.02.01.001	Comp.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	928.865,29	1.371.134,71	928.865,29	0,00	
Denominazione				Cassa	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			928.865,29		1.371.134,71
Lavoro dipendente - ritenute erariali				2021	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			
				2022	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			

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	9002	2	9.01.03.01.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	182.780,77	67.219,23	182.780,77	0,00	

Denominazione	Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			182.780,77		67.219,23
Lavoro autonomo - ritenute erariali	2021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
					Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9002	3	9.01.01.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
Ritenuta 4% (Imposta sul reddito) su contributi alle imprese				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										Tipologia 100 Entrate per partite di giro		
								Categoria 1 Altre ritenute				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9002	4	9.01.01.99.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										Tipologia 100 Entrate per partite di giro		
								Categoria 1 Altre ritenute				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9003	1	9.01.02.99.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	13.775,73	16.224,27	13.775,73	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			13.775,73		16.224,27
Quote sindacali				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro										Tipologia 100 Entrate per partite di giro		
								Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9003	2	9.01.02.99.999	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	53.634,85	146.365,15	53.634,85	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			53.634,85		146.365,15
Assicurazioni volontarie				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		
								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	9003	3	9.01.02.99.999	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	140.617,26	209.382,74	140.617,26	0,00	
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00			140.617,26		209.382,74
Cessioni stipendio				2021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2022	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
Titolo 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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
E	9004	0	9.02.04.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	10.902,27	89.097,73	10.902,27	0,00	
Denominazione				Cassa	101.500,00	0,00	101.500,00			10.902,27		90.597,73
Depositi cauzionali				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.422.020,86	0,00	1.422.020,86	1.412.834,00	9.186,86	74.030,43	1.338.803,57	
E	9005	0	9.02.99.99.999	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	704.935,45	1.295.064,55	353.007,55	351.927,90	
Denominazione				Cassa	3.422.020,86	0,00	3.422.020,86			427.037,98		2.994.982,88
Rimborso spese per servizi per conto di terzi				2021	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
				2022	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 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	833,50	0,00	833,50	833,50	0,00	833,50	0,00	
E	9006	0	9.01.99.03.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Denominazione				Cassa	50.833,50	0,00	50.833,50			833,50		50.000,00
Rimborso di anticipazione di fondiper il servizio economato				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 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9007	0	9.02.04.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	490,00	19.510,00	490,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			490,00		19.510,00
Depositi per spese contrattuali				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9008	0	9.01.99.06.001	Comp.	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	36.468.604,24	13.531.395,76	36.468.604,24	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			36.468.604,24		13.531.395,76
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL				2021	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			
				2022	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			

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	3.329.930,55	0,00	3.329.930,55	3.329.930,55	0,00	3.329.930,55	0,00	
E	9009	0	9.01.99.06.002	Comp.	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	27.323.185,88	22.676.814,12	27.323.185,88	0,00	
Denominazione				Cassa	53.329.930,55	0,00	53.329.930,55			30.653.116,43		22.676.814,12
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL				2021	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			
				2022	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			

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	560,26	0,00	560,26	560,26	0,00	0,00	560,26	
E	9010	0	9.01.01.02.001	Comp.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.666.823,13	1.833.176,87	2.666.823,13	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500.560,26	0,00	4.500.560,26			2.666.823,13		1.833.737,13
Split payment				2021	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00			
				2022	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	9011	0	9.01.01.02.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	11.892,46	88.107,54	11.892,46	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			11.892,46		88.107,54
Split payment commerciale				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 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
TOTALE RESPONSABILE 4 - III SETTORE - BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				Residui	71.340.246,37	0,00	71.340.246,37	71.537.002,29	-196.755,92	8.126.303,49	63.410.698,80	
				Comp.	213.026.514,14	0,00	213.026.514,14	108.051.866,31	104.974.647,83	95.366.568,62	12.685.297,69	
				Cassa	208.937.099,99	0,00	208.937.099,99			103.492.872,11		105.444.227,88
				2021	140.448.564,23	0,00	140.448.564,23	12.447,59	140.436.116,64			

Estrazione dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Data 21-09-2020

2022	131.141.346,36	0,00	131.141.346,36	11.158,44	131.130.187,92		
------	----------------	------	----------------	-----------	----------------	--	--

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	71.340.246,37	0,00	71.340.246,37	71.537.002,29	-196.755,92	8.126.303,49	63.410.698,80
	Comp.	213.026.514,14	0,00	213.026.514,14	108.051.866,31	104.974.647,83	95.366.568,62	12.685.297,69
	Cassa	208.937.099,99	0,00	208.937.099,99			103.492.872,11	105.444.227,88
	2021	140.448.564,23	0,00	140.448.564,23	12.447,59	140.436.116,64		
	2022	131.141.346,36	0,00	131.141.346,36	11.158,44	131.130.187,92		