

Comune di Firenzuola (FI)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Responsabile
11 - BACCI FRANCESCO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5	0	9.01.99.06.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2024	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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6	0	9.01.99.06.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
Reintegro incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 TUEL				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2024	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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	110,05	0,00	110,05	110,05	0,00	0,00	110,05	
E	11	0	2.01.01.01.001	Comp.	277.614,24	0,00	277.614,24	0,00	277.614,24	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	277.724,29	0,00	277.724,29			0,00		277.724,29
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - TRASFERIMENTI DALLO STATO				2023	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00			
				2024	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	46.426,00	0,00	46.426,00	46.426,00	0,00	0,00	46.426,00	
E	13	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	46.426,00	0,00	46.426,00			0,00		46.426,00
TARES				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.821,81	-287,24	10.534,57	10.534,57	0,00	0,00	10.534,57	

E	25	1	3.05.02.01.001	Comp.	48.318,78	0,00	48.318,78	0,00	48.318,78	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	59.140,59	0,00	59.140,59			0,00		59.140,59
RIMBORSO DA ASL PER COMANDO ASS. SOCIALE				2023	48.318,78	0,00	48.318,78	0,00	48.318,78			
				2024	48.318,78	0,00	48.318,78	0,00	48.318,78			
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	26	0	1.01.04.06.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 14 Compartecipazioni di tributi					Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni		

Voce 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	30	0	7.01.01.01.001	Comp.	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96			0,00		1.367.136,96
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				2023	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96			
				2024	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96	0,00	1.367.136,96			
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	122.298,03	0,00	122.298,03	122.298,03	0,00	0,00	122.298,03	
E	39	3	1.01.01.99.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	122.298,03	0,00	122.298,03			0,00		122.298,03
CREDITI TRIBUTARI VERSO PROCEDURE CONCORSUALI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati					Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	124.146,79	-4.217,25	119.929,54	119.929,54	0,00	0,00	119.929,54	
E	43	0	1.01.01.61.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	124.146,79	0,00	124.146,79			0,00		124.146,79
TARI - TASSA SUI RIFIUTI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati					Categoria 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	88.497,14	28.022,82	116.519,96	116.519,96	0,00	0,00	116.519,96	
E	43	1	1.01.01.51.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	103.497,14	0,00	103.497,14			0,00		103.497,14
TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ENTRATA DA ACCERTAMENTI				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	912.157,39	-385.583,85	526.573,54	526.573,54	0,00	0,00	526.573,54	
E	43	2	1.01.01.51.001	Comp.	1.167.160,09	0,00	1.167.160,09	0,00	1.167.160,09	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.079.317,48	0,00	2.079.317,48			0,00		2.079.317,48
TARI - TASSA SUI RIFIUTI - DAL 2018				2023	1.167.160,09	0,00	1.167.160,09	0,00	1.167.160,09			
				2024	1.167.160,09	0,00	1.167.160,09	0,00	1.167.160,09			
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	0,00	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	13,55	
E	43	3	1.01.01.51.002	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
SANZIONI ED INTERESSI SU RECUPERO TARI ANNI PREGRESSI				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 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	85,18	-24,00	61,18	61,18	0,00	0,00	61,18	
E	44	0	1.01.01.61.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	285,18	0,00	285,18			0,00		285,18
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
E	50	0	2.01.01.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00

RIMBORSO ONERI ACCERTAMENTI MEDICO- SANITARI AL PERSONALE	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	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	57	0	3.05.02.02.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RIMBORSO TEFA DA CITTA' METROPOLITANA				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 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	101	0	3.01.03.02.002	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
PROVENTI UTILIZZO SALA CONSIGLIO				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
									Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
E	112	0	2.01.02.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER ASSENZE, SCIOPERO, MALATTIA				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
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	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	114	0	9.02.05.01.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI				2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									Tipologia 200 Entrate per conto terzi			
									Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	139.823,62	734.535,50	874.359,12	874.359,12	0,00	0,00	874.359,12	
E	135	0	1.01.01.06.001	Comp.	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.207.823,62	0,00	2.207.823,62			0,00		2.207.823,62
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)				2023	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00			
				2024	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00			
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	36.233,39	-753,86	35.479,53	35.479,53	0,00	0,00	35.479,53	
E	138	1	9.02.05.01.001	Comp.	56.952,12	0,00	56.952,12	0,00	56.952,12	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	93.185,51	0,00	93.185,51			0,00		93.185,51
ADDITIONALE PROVINCIALE SU TARI QUOTA 5%				2023	56.952,12	0,00	56.952,12	0,00	56.952,12			
				2024	56.952,12	0,00	56.952,12	0,00	56.952,12			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.774,68	0,00	4.774,68	4.774,68	0,00	0,00	4.774,68	
E	416	0	1.01.01.52.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.774,68	0,00	4.774,68			0,00		4.774,68
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERMANENTE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	157,70	5.131,37	5.289,07	5.289,07	0,00	0,00	5.289,07	
E	416	2	1.01.01.52.001	Comp.	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.657,70	0,00	27.657,70			0,00		27.657,70
COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E ARE PUBBLICHE (ATTIVO DAL 01/01/2021)				2023	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00			
				2024	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	49,73	0,00	49,73	49,73	0,00	0,00	49,73	
E	451	0	3.01.02.01.014	Comp.	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.869,73	0,00	37.869,73			0,00		37.869,73
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				2023	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	37.820,00			
				2024	37.820,00	0,00	37.820,00	0,00	37.820,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	465	0	3.03.03.03.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
INTERESSI ATTIVI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

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	515,58	0,00	515,58	515,58	0,00	0,00	515,58	
E	467	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.515,58	0,00	1.515,58			0,00		1.515,58
INTROITI DIVERSI				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	467	4	3.05.99.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
INTROITI DIVERSI SETTORE 1				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 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	12.986,48	-1.751,78	11.234,70	11.234,70	0,00	0,00	11.234,70	
E	531	0	9.01.02.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
Denominazione				Cassa	32.986,48	0,00	32.986,48			0,00		32.986,48
RITENUTE PREVIDENZIALI EX INADEL [U394]				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 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	532	0	9.02.05.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
RITENUTE PREVIDENZIALI INAIL [U395]	2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
	2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	80.284,64	-49.930,16	30.354,48	30.354,48	0,00	0,00	30.354,48	
E	599	0	9.01.02.01.001	Comp.	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	
Denominazione				Cassa	295.284,64	0,00	295.284,64			0,00		295.284,64
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE [U399]				2023	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00			
				2024	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00			
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	600	0	9.01.03.01.001	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
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO [U884]				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 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	601	0	9.01.01.01.001	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
RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE [U400]				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 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	602	0	9.01.01.99.999	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
RITENUTA DEL 20% SU INDENNITA' DI ESPROPRIO [U401]				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 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	508,43	-434,94	73,49	73,49	0,00	0,00	73,49	
E	603	0	9.01.02.99.999	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Denominazione				Cassa	1.708,43	0,00	1.708,43			0,00		1.708,43
RITENUTE PER QUOTE SINDACALI [U838]				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2024	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Titolo 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	605	0	9.02.99.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RITENUTE PER ASSICURAZIONI [U839]				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
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	938,10	-612,38	325,72	325,72	0,00	0,00	325,72	
E	606	0	9.01.02.99.999	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Denominazione				Cassa	2.738,10	0,00	2.738,10			0,00		2.738,10
RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO [U840]				2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Titolo 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	607	0	9.02.04.01.001	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
INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI [U841]				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categororia 4 Depositi di/prezzo 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	617	0	3.05.99.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
ENTRATE DA SENTENZE A FAVORE DELL'ENTE				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	642	0	3.05.99.99.999	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00		45.000,00
IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT				2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			

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	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
E	882	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.900,00	0,00	5.900,00			0,00		5.900,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO [U881]				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 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	1.723,00	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	0,00	1.723,00	
E	1004	0	1.01.01.53.001	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.523,00	0,00	3.523,00			0,00		3.523,00
IMPOSTA RELATIVA ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2023	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 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	9.547,01	0,00	9.547,01	9.547,01	0,00	0,00	9.547,01	
E	1005	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.547,01	0,00	9.547,01			0,00		9.547,01
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 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	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	

E	1049	0	3.01.02.01.008	Comp.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	660,00	0,00	660,00			0,00		660,00
PROVENTI PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI				2023	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
				2024	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	684,99	-136,04	548,95	548,95	0,00	0,00	548,95	
E	1050	0	3.01.02.01.033	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.684,99	0,00	1.684,99			0,00		1.684,99
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI COMUNALI DIVERSI E SCRITTURE PRIVATE				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1051	0	3.01.02.01.032	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
DIRITTI DI ROGITO SU ATTI PUBBLICI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.469,34	-15.939,15	1.530,19	1.530,19	0,00	0,00	1.530,19	
E	1196	0	9.01.02.02.001	Comp.	85.000,00	0,00	85.000,00	84.000,00	1.000,00	0,00	84.000,00	
Denominazione				Cassa	102.469,34	0,00	102.469,34			0,00		102.469,34
RITENUTE PREVIDENZIALI EX CPDEL [U1199]				2023	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
				2024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
Titolo 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	3.527,31	-788,66	2.738,65	2.738,65	0,00	0,00	2.738,65	
E	1198	0	9.01.02.02.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	9.527,31	0,00	9.527,31			0,00		9.527,31
RITENUTE PREVIDENZIALI FONDO CREDITO EX GESCAL [U1201]				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

Titolo 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	1199	0	9.01.02.02.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RITENUTE PREVIDENZIALI EX S.S.N. [U1200]				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			

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	16.048,15	0,00	16.048,15	16.048,15	0,00	0,00	16.048,15	
E	1273	0	1.01.01.08.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.048,15	0,00	16.048,15			0,00		16.048,15
RECUPERO EVASIONE ICI ANNI ARRETRATI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 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	494.557,19	76.211,01	570.768,20	570.768,20	0,00	0,00	570.768,20	
E	1273	1	1.01.01.06.002	Comp.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	614.557,19	0,00	614.557,19			0,00		614.557,19
RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI				2023	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			
				2024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			

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	1.823,26	411,34	2.234,60	2.234,60	0,00	0,00	2.234,60	
E	1273	4	1.01.01.06.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.823,26	0,00	6.823,26			0,00		6.823,26
SANZIONI ED INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE IMU ANNI ARRETRATI DA RUOLI				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 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	2250	0	9.01.01.99.999	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
ENTRATE DA RIMBORSO PER SERVIZI SVOLTI PER CONTO DI TERZI [U842]	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
	2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 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	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00	9,54	
E	2250	1	9.01.01.02.001	Comp.	342.600,00	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	342.609,54	0,00	342.609,54			0,00		342.609,54
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				2023	342.600,00	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00			
				2024	342.600,00	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00			
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	170.027,56	-13.445,69	156.581,87	156.581,87	0,00	0,00	156.581,87	
E	2405	0	1.01.01.16.001	Comp.	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	445.027,56	0,00	445.027,56			0,00		445.027,56
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2023	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00			
				2024	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00			
Titolo 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	613,75	-213,96	399,79	399,79	0,00	0,00	399,79	
E	2405	1	1.01.01.16.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.613,75	0,00	1.613,75			0,00		1.613,75
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (0,5 per mille)				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
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	2767	0	3.04.03.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
UTILI DERIVANTI DA SOCIETA', CONSORZI PARTECIPATI (CON. AMI - HERA Spa - CASA Spa)				2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie										Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale		
								Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi				

Voce 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	5397	0	2.01.01.01.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
RIMBORSO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - LEGGE 28/2/2008 N. 31 ART. 33BIS (U. cap. 5397)				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Titolo 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	10201	0	1.01.04.06.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
SCELTE DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' DI CARATTERE SOCIALE				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
				2024	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							Tipologia 14 Compartecipazioni di tributi		Categoria 6 Compartecipazione IRPEF ai Comuni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 11 - BACCI FRANCESCO				Residui	2.298.775,84	370.206,63	2.668.982,47	2.668.982,47	0,00	0,00	2.668.982,47	
				Comp.	6.419.832,19	0,00	6.419.832,19	322.000,00	6.097.832,19	0,00	322.000,00	
				Cassa	8.718.608,03	0,00	8.718.608,03			0,00		8.718.608,03
				2023	6.407.217,95	0,00	6.407.217,95	0,00	6.407.217,95			
				2024	6.407.217,95	0,00	6.407.217,95	0,00	6.407.217,95			

Entrata Anno 2022

Responsabile
12 - MASI DANIELA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.233,60	2.776,70	6.010,30	6.010,30	0,00	0,00	6.010,30	
E	416	3	1.01.01.49.001	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.233,60	0,00	30.233,60			0,00		30.233,60
COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E ARE PUBBLICHE TEMPORANEA (ATTIVO DAL 01/01/2021)				2023	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati							Categoria 49 Tasse sulle concessioni comunali					

Voce 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	467	2	3.05.99.99.999	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
INTROITI DIVERSI SETTORE 2				2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 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	815,00	-86,00	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00	
E	1040	0	1.01.01.52.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	815,00	0,00	815,00			0,00		815,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati							Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.322,99	-2.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1041	0	3.02.02.01.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	32.322,99	0,00	32.322,99			0,00		32.322,99
SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	327,32	-200,00	127,32	127,32	0,00	0,00	127,32	

E	1042	0	3.02.02.01.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.327,32	0,00	8.327,32			0,00		8.327,32
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.234,00	-3.032,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	
E	1042	1	3.02.02.01.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.234,00	0,00	16.234,00			0,00		16.234,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CONTROLLO VIDEOSORVEGLIANZA				2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	647,06	-179,90	467,16	467,16	0,00	0,00	467,16	
E	1043	0	3.02.02.01.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.147,06	0,00	3.147,06			0,00		3.147,06
RECUPERO SPESE POSTALI SU NOTIFICA SANZIONI				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	125,00	-105,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
E	1826	0	3.05.99.99.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	525,00	0,00	525,00			0,00		525,00
RIMBORSI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				2023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
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	168,26	-98,00	70,26	70,26	0,00	0,00	70,26	
E	2843	0	3.05.99.99.999	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	368,26	0,00	368,26			0,00		368,26
PROVENTI PER NOTIFICHE PER CONTO TERZI				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2844	0	3.05.99.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SU PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	10570	8	4.02.01.01.001	Comp.	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.000,00	0,00	29.000,00			0,00		29.000,00
CONTRIBUTO PREFETTURA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 - MASI DANIELA				Residui	11.873,23	-3.247,19	8.626,04	8.626,04	0,00	0,00	8.626,04	
				Comp.	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	
				Cassa	121.573,23	0,00	121.573,23			0,00		121.573,23
				2023	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00			
				2024	80.700,00	0,00	80.700,00	0,00	80.700,00			

Entrata Anno 2022

Responsabile
13 - SFORZI RICCARDO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	146,40	2.342,40	2.488,80	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	
E	17	0	3.01.03.02.003	Comp.	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.488,80	0,00	2.488,80			0,00		2.488,80
PROVENTI DA SUBAFFITTO TRALICCIO SASSO DI CASTRO				2023	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40			
				2024	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
E	17	1	3.01.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
VENDITA BUONI CARBURANTE AD UCM				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 1 Vendita di beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10,01	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	10,01	
E	20	1	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10,01	0,00	10,01			0,00		10,01
RIMBORSO REGIONE TOSCANA INTERVENTI SOMMA URGENZA NOVEMBRE 2019 (voragine casanuova)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.554,40	-675,13	19.879,27	19.879,27	0,00	0,00	19.879,27	
E	20	2	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.554,40	0,00	20.554,40			0,00		20.554,40
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI PROGETTAZIONE POGGIO ALLA POSTA (CAP U 78/6)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
E	21	0	3.01.03.01.003	Comp.	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	329.400,00	0,00	329.400,00			0,00		329.400,00
PROVENTI DA PARCO EOLICO CARPINACCIO				2023	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00			
				2024	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
E	36	2	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	125.000,00	0,00	125.000,00			0,00		125.000,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (CAP U 2194/1)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.078,66	37.005,64	67.084,30	67.084,30	0,00	0,00	67.084,30	
E	41	1	2.01.01.02.005	Comp.	34.817,67	0,00	34.817,67	0,00	34.817,67	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	64.896,33	0,00	64.896,33			0,00		64.896,33
TRASFERIMENTI DA UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE ATTIVITA' ESTRATTIVA				2023	34.817,67	0,00	34.817,67	0,00	34.817,67			
				2024	34.817,67	0,00	34.817,67	0,00	34.817,67			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.558,80	1.558,80	1.558,80	0,00	0,00	1.558,80	
E	41	7	2.01.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER CENSIMENTO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

[illegible]

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTI DA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CREAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
E	49	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00		150.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE GAL START PER LAVORI PALAZZO					2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMUNALE LA ROCCA (CAP U 68/1)					2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	114.642,76	114.642,76	114.642,76	0,00	0,00	114.642,76	
E	49	3	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO PSR SOTTOMISURA 7.5 GAL START MUGELLO					2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	19.734,08	19.734,08	19.734,08	0,00	0,00	19.734,08	
E	49	4	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA BANDO CCN 2020 (CAP U 6345/2)					2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	74	2	4.02.01.02.005	Comp.	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	48.440,00	0,00	48.440,00		0,00		48.440,00
CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI PER SISTEMAZIONE FRANE E					2023	0,00	0,00	0,00	0,00			
STRADE					2024	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.593,69	0,00	20.593,69	20.593,69	0,00	0,00	20.593,69	
E	79	2	4.02.01.02.001	Comp.	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	72.593,69	0,00	72.593,69			0,00		72.593,69
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PICCOLI COMUNI 2020 L.R. 68 CECRETO DI. 21/04/2020				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
E	82	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.600,00	0,00	5.600,00			0,00		5.600,00
CONTRIBUTI REGIONALI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CAP. U. 130				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	109	0	3.05.99.02.001	Comp.	7.786,85	0,00	7.786,85	0,00	7.786,85	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.786,85	0,00	7.786,85			0,00		7.786,85
ENTRATA FIGURATIVA A COMPENSAZIONE SPESA TITOLO II^ RELATIVA AD OPERE CHE FINANZIANO IL FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI (L.109/94)				2023	7.786,85	0,00	7.786,85	0,00	7.786,85			
				2024	7.786,85	0,00	7.786,85	0,00	7.786,85			

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	154,94	0,00	154,94	154,94	0,00	0,00	154,94	
E	140	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	154,94	0,00	154,94			0,00		154,94
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SU A.N.P.I.L SASSO DI CASTRO (u. Cap. 140)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	
------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	160	0	3.01.02.01.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CONTRIBUTO USURA MANTO STRADALE DA TRANSITO				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	160	1	2.01.01.02.002	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
CONTRIBUTO USURA MANTO STRADALE DA TRANSITO				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	178	1	3.01.03.02.001	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			0,00		3.500,00
PROVENTI DA LOCAZIONE TERRENI AGRICOLI LOC. TRE POGGIOLI				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
E	178	2	3.01.03.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
PROVENTI DA LOCAZIONE CHIOSCO DI CONIALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

[illegible]

Denominazione	Cassa	13.833,73	0,00	13.833,73			0,00		13.833,73
CONFERIMENTO IN DISCARICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	284.826,51	284.826,51	284.826,51	0,00	0,00	284.826,51	
E	463	1	3.01.03.01.003	Comp.	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	560.000,00	0,00	560.000,00			0,00		560.000,00
INDENNIZZO CONFERIMENTO IN DISCARICA V LOTTO				2023	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00			
				2024	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.963,28	250,00	9.213,28	9.213,28	0,00	0,00	9.213,28	
E	464	0	3.01.03.02.001	Comp.	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.524,28	0,00	10.524,28			0,00		10.524,28
FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE				2023	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00			
				2024	1.561,00	0,00	1.561,00	0,00	1.561,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	151,08	-130,28	20,80	20,80	0,00	0,00	20,80	
E	468	0	3.05.99.99.999	Comp.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.051,08	0,00	3.051,08			0,00		3.051,08
RIMBORSI VARI SERVIZI TECNICI				2023	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
				2024	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
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	786,59	4.050,00	4.836,59	4.836,59	0,00	0,00	4.836,59	
E	495	0	4.05.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.786,59	0,00	100.786,59			0,00		100.786,59
ONERI DI URBANIZZAZIONE - LEGGE n. 10/1977 CAP U 370	2023				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
	2024				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	143,38	621,37	764,75	764,75	0,00	0,00	764,75	
E	896	0	3.01.02.01.033	Comp.	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	16.643,38	0,00	16.643,38		0,00		16.643,38
RILASCIO AUTORIZZAZIONI U.T. (certificati di destinazione urbanistica, abitabi, etc)					2023	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
					2024	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.600,00	-1.891,00	34.709,00	34.709,00	0,00	0,00	34.709,00	
E	980	0	3.01.02.01.999	Comp.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	72.600,00	0,00	72.600,00		0,00		72.600,00
RIMBORSO SPALATURA NEVE DA R.F.I					2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
					2024	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1492	0	9.02.04.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00
INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI PER UFFICIO EDILIZIA URBANISTICA [U1453]					2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
					2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

Titolo 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	708.114,62	708.114,62	708.114,62	0,00	0,00	708.114,62	
E	1693	1	6.03.01.01.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ACCENSIONE MUTUO CREDITO SPORTIVO LAVORI CAMPO SPORTIVO FIRENZUOLA					2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti					Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.497,26	-1.290,00	3.207,26	3.207,26	0,00	0,00	3.207,26	

E	2031	0	3.02.03.99.001	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	69.497,26	0,00	69.497,26			0,00		69.497,26
PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA (blocchi di pietra)				2023	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
				2024	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	951,06	0,00	951,06	951,06	0,00	0,00	951,06	
E	3270	0	4.05.03.04.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	951,06	0,00	951,06			0,00		951,06
RIMBORSO DA PRIVATI PER INTERVENTO RIFACIMENTO MURO LOC. CONIALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 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	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E	3270	1	2.01.02.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RIMBORSO DA PRIVATI PER UTENZA ACQUEDOTTO LOTTIZZAZIONE IL CERRO				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 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	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	3519	0	3.01.03.01.003	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
INCENTIVO DA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.108,80	-1.790,15	6.318,65	6.318,65	0,00	0,00	6.318,65	
E	4012	0	3.01.03.01.003	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.108,80	0,00	28.108,80			0,00		28.108,80
RIPARTIZIONE SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	571,27	571,27	571,27	0,00	0,00	571,27	
E	4505	0	3.01.03.01.003	Comp.	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	590,00	0,00	590,00			0,00		590,00
RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PER RIPETITORE DA PARTE DI RAI Way				2023	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00			
				2024	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4559	0	2.01.01.02.999	Comp.	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.580,00	0,00	1.580,00			0,00		1.580,00
RIMBORSO SPALATURA NEVE DAL COMUNE DI PALAZZUOLO				2023	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00			
				2024	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00			

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

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 13 - SFORZI RICCARDO				Residui	548.173,28	1.142.257,36	1.690.430,64	1.690.430,64	0,00	0,00	1.690.430,64	
				Comp.	1.180.617,92	0,00	1.180.617,92	0,00	1.180.617,92	0,00	0,00	
				Cassa	1.728.791,20	0,00	1.728.791,20			0,00		1.728.791,20
				2023	1.080.177,92	0,00	1.080.177,92	0,00	1.080.177,92			
				2024	700.177,92	0,00	700.177,92	0,00	700.177,92			

Entrata Anno 2022

Responsabile
14 - FRANCHINI AMBRA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
E	9	1	3.01.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.172,00	0,00	3.172,00			0,00		3.172,00
ALIENAZIONE BENI MOBILI SERVIZI SCOLASTICI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 1 Vendita di beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20	4	4.02.01.02.001	Comp.	10.134,00	0,00	10.134,00	0,00	10.134,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.134,00	0,00	10.134,00			0,00		10.134,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE WI-FI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.519,73	0,00	4.519,73	4.519,73	0,00	0,00	4.519,73	
E	41	3	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.519,73	0,00	4.519,73			0,00		4.519,73
CONTRIBUTO MIT PER RISTORO COVID TRASPORTO SCOLASTICO (CAP u 2212/1)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
E	49	5	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CONTRIBUTO REGIONE PER CELEBRAZIONI DANTESCHE (CAP U 1213/1/2)				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.370,50	-1.662,21	10.708,29	10.708,29	0,00	0,00	10.708,29	
E	61	0	9.02.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.370,50	0,00	22.370,50			0,00		22.370,50
CORRISPETTIVO RILASCIO CIE QUOTA STATO [U 123]				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 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	42.993,33	-15.853,89	27.139,44	27.139,44	0,00	0,00	27.139,44	
E	81	0	3.01.02.01.999	Comp.	117.028,00	0,00	117.028,00	0,00	117.028,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	160.021,33	0,00	160.021,33			0,00		160.021,33
PREVISIONE ENTRATA DA CONFERIMENTI CASA SPA				2023	61.364,00	0,00	61.364,00	0,00	61.364,00			
				2024	61.364,00	0,00	61.364,00	0,00	61.364,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.788,08	-2.939,15	1.848,93	1.848,93	0,00	0,00	1.848,93	
E	81	2	4.04.01.08.001	Comp.	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.713,08	0,00	12.713,08			0,00		12.713,08
PREVISIONE ENTRATA DA SPESE IN C/CAPITALE CASA SPA				2023	62.150,00	0,00	62.150,00	0,00	62.150,00			
				2024	62.150,00	0,00	62.150,00	0,00	62.150,00			
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E	113	0	2.01.01.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
CONTRIBUTO DAL MIUR PER PRIMA INFANZIA				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
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	8.901,10	0,00	8.901,10	8.901,10	0,00	0,00	8.901,10	
E	113	1	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.901,10	0,00	8.901,10			0,00		8.901,10

CONTRIBUTO DAL MIUR ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE COVID-19 (CAP U 677/2)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	9.298,62	9.298,62	9.298,62	0,00	0,00	9.298,62	
E	113	2	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FSC CONTRIBUTO SOSTEGNO SERVIZI PRIMA INFANZIA 2021-2022				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	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	179	0	1.01.01.41.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 41 Imposta di soggiorno				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	596,00	81,54	677,54	677,54	0,00	0,00	677,54	
E	333	0	3.01.02.01.014	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.596,00	0,00	7.596,00			0,00		7.596,00
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.866,25	1.991,32	9.857,57	9.857,57	0,00	0,00	9.857,57	
E	676	0	3.01.03.01.003	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	47.866,25	0,00	47.866,25			0,00		47.866,25
CONCESSIONI CIMITERIALI				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	900	0	2.01.03.02.002	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
FONDO UTENZE TRASFERITO DA CONSORZIO CON.AMI				2023	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2024	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese			Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	
E	1003	0	2.01.03.01.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
CONTRIBUTO BANCA CREDITO COOPERATIVO SU MANIFESTAZIONI VARIE				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese			Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.184,23	78,99	1.263,22	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22	
E	1045	0	3.01.02.01.033	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.184,23	0,00	5.184,23			0,00		5.184,23
RIMBORSO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1046	0	2.01.01.02.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.194,50	31.631,14	32.825,64	32.825,64	0,00	0,00	32.825,64	

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	3.814,58	0,00	3.814,58	3.814,58	0,00	0,00	3.814,58	
E	2198	0	2.01.01.02.001	Comp.	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.314,58	0,00	18.314,58			0,00		18.314,58
CONTRIBUTO DA REGIONE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				2023	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
				2024	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	374,00	-20,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	
E	2198	1	3.01.02.01.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.374,00	0,00	5.374,00			0,00		5.374,00
PROVENTI DA SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2205	0	2.01.02.01.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
PROVENTI PER CESSIONE TESSERINI FUNGHI				2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			

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	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,50	4.500,00	4.505,50	4.505,50	0,00	0,00	4.505,50	
E	2244	0	3.01.02.01.006	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.005,50	0,00	7.005,50			0,00		7.005,50
PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA				2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2345	0	2.01.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI ONEROSI				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,39	3.200,00	3.200,39	3.200,39	0,00	0,00	3.200,39	
E	2745	0	2.01.01.02.018	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,39	0,00	5.000,39			0,00		5.000,39
RIMBORSI DA SDS PER ESONERI ED AGEVOLAZIONI				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
E	2745	1	2.01.01.02.018	Comp.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.600,00	0,00	7.600,00			0,00		7.600,00
RIMBORSI DA SDS PER FORNITURA PASTI SOCIALI				2023	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
				2024	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2881	0	2.01.03.01.002	Comp.	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	850,00	0,00	850,00			0,00		850,00
CONTRIBUTO DA CON. AMI PER MANIFESTAZIONI ANNUALI				2023	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
				2024	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese		Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3526	0	3.01.02.01.008	Comp.	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.200,00	0,00	5.200,00			0,00		5.200,00
RIMBORSO MENSA PERSONALE DOCENTE				2023	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00			

			2024	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie										
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00	
E	9479	0	3.01.02.01.002	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
PROVENTI DELL'ASILO NIDO				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	46.439,00	46.439,00	46.439,00	0,00	0,00	46.439,00	
E	10570	7	2.01.01.01.003	Comp.	46.439,00	0,00	46.439,00	0,00	46.439,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	46.439,00	0,00	46.439,00			0,00		46.439,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO COVID 19 (2006/6 U) - AREE INTERNE - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.787,49	0,00	5.787,49	5.787,49	0,00	0,00	5.787,49	
E	10775	0	2.01.01.02.001	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	24.787,49	0,00	24.787,49			0,00		24.787,49
FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO POR OBIETTIVO 1CO FSE 2014/2020 INTERVENTI PRIMA INFANZIA				2023	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
				2024	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 14 - FRANCHINI AMBRA				Residui	105.282,74	109.770,36	215.053,10	215.053,10	0,00	0,00	215.053,10	
				Comp.	532.126,00	0,00	532.126,00	0,00	532.126,00	0,00	0,00	
				Cassa	637.408,74	0,00	637.408,74			0,00		637.408,74
				2023	470.614,00	0,00	470.614,00	0,00	470.614,00			
				2024	470.614,00	0,00	470.614,00	0,00	470.614,00			

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	2.964.105,09	1.618.987,16	4.583.092,25	4.583.092,25	0,00	0,00	4.583.092,25	
	Comp.	8.242.276,11	0,00	8.242.276,11	322.000,00	7.920.276,11	0,00	322.000,00	
	Cassa	11.206.381,20	0,00	11.206.381,20			0,00		11.206.381,20
	2023	8.038.709,87	0,00	8.038.709,87	0,00	8.038.709,87			
	2024	7.658.709,87	0,00	7.658.709,87	0,00	7.658.709,87			