

COMUNE DI SESTO AL REGHENA (PN)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile

1 - RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Luchin  
Serenella



Denominazione	Cassa	17.828,65	0,00	17.828,65			1.371,81		16.456,84
RECUPERO IMPOSTA COM.LE IMMOBILI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 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							
E	26	0	1.01.01.06.002	Comp.	149.006,16	0,00	149.006,16	149.006,16	0,00	38.515,73	110.490,43
Denominazione				Cassa	138.506,16	0,00	138.506,16			38.515,73	99.990,43
RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 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							
E	27	0	1.01.01.06.001	Comp.	2.673,50	0,00	2.673,50	2.673,50	0,00	2.659,27	14,23
Denominazione				Cassa	2.673,50	0,00	2.673,50			2.659,27	14,23
IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 6 Imposta municipale propria				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	28	0	1.01.01.06.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	766.960,35	653.039,65	766.960,35	0,00
IMPOSTA UNICA COMUNALE - EX I.M.U. (introdotta a partire dall'1.1.2020 L. 160/2019).				2022	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00		
				2023	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00		
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							
E	29	0	1.01.01.06.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			28.932,57	-18.932,57
RECUPERO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (a partire dall'anno 2021 per rimodulazione tributo L. 160/2019).				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
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	104,28	-104,28	104,28	0,00
E	30	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			104,28	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.269,96	0,00	19.269,96	19.269,96	0,00	12.331,88	6.938,08
E	46	0	1.01.01.76.000	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.769,96	0,00	15.769,96			12.331,88	
TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI - TASI - RECUPERO				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
PREGRESSO				2023	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 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	411.029,41	0,00	411.029,41	411.029,41	0,00	312.962,47	98.066,94
E	50	0	1.01.01.61.001	Comp.	608.439,95	0,00	608.439,95	205.962,88	402.477,07	205.962,88	0,00
Denominazione				Cassa	800.230,28	0,00	800.230,28			518.925,35	
T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI				2022	623.650,95	0,00	623.650,95	0,00	623.650,95		
				2023	633.005,71	0,00	633.005,71	0,00	633.005,71		
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	9.256,70	0,00	9.256,70	9.256,70	0,00	826,30	8.430,40
E	55	0	1.01.01.61.002	Comp.	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	64.467,46	0,00	64.467,46			826,30	
T.A.R.I. - SERVIZIO RIFIUTI - Pgresso				2022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
				2023	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	82	0	1.01.01.51.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	
RECUPERO TASSA RIFIUTI PREGRESSO				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		929,00	0,00	929,00	929,00	0,00	0,00	929,00	
E	100	0	1.01.01.53.001	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
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	135	0	2.01.01.01.001	Comp.	27.350,75	0,00	27.350,75	35.550,73	-8.199,98	35.550,73	0,00	
Denominazione				Cassa	27.350,75	0,00	27.350,75			35.550,73		-8.199,98
CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO BILANCIO (CONTRATTI DI LAVORO SEGRETARI COMUNALI - SERVIZI INDISP.)				2022	27.350,75	0,00	27.350,75	0,00	27.350,75			
				2023	27.350,75	0,00	27.350,75	0,00	27.350,75			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	145	0	2.01.01.01.001	Comp.	30.760,00	0,00	30.760,00	0,00	30.760,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.760,00	0,00	30.760,00			0,00		30.760,00
TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE				2022	30.760,00	0,00	30.760,00	0,00	30.760,00			
				2023	30.760,00	0,00	30.760,00	0,00	30.760,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	170	0	2.01.01.02.001	Comp.	41.119,86	0,00	41.119,86	41.119,86	0,00	41.119,86	0,00	
Denominazione				Cassa	41.119,86	0,00	41.119,86			41.119,86		0,00
TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSEGNAZIONE COMPENSATIVA MINORI ENTRATE IMU E TASI (per rideterminazioni rendite catastali fabbricati D ed E).				2022	41.119,86	0,00	41.119,86	0,00	41.119,86			
				2023	41.119,86	0,00	41.119,86	0,00	41.119,86			

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	175	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	11.336,06	11.336,06	35.366,19	-24.030,13	31.076,51	4.289,68
Denominazione				Cassa	0,00	11.336,06	11.336,06			31.076,51	-19.740,45
TRASFERIMENTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.L. 34/2020 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali - perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 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	176	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	3.043,04	3.043,04	3.043,04	0,00	2.130,13	912,91
Denominazione				Cassa	0,00	3.043,04	3.043,04			2.130,13	912,91
CONTRIBUTO REGIONALE RISTORO MINORI ENTRATE I.M.U. ISCRITTI AIRE (dal 2021 ex art.1 c. 48 della L 178/2020)				2022	0,00	3.043,04	3.043,04	0,00	3.043,04		
				2023	0,00	3.043,04	3.043,04	0,00	3.043,04		
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	39.272,11	0,00	39.272,11	39.272,11	0,00	39.272,11	0,00
E	180	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	35.336,38	-35.336,38	33.206,25	2.130,13
Denominazione				Cassa	39.272,11	0,00	39.272,11			33.206,25	6.065,86
CONTRIBUTO REGIONALE (Emergenza epidemiologica per ristoro agevolazioni TARI utenze non domestiche come da codici BDAP)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 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	181	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	9.609,67	-9.609,67	9.019,01	590,66
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			9.019,01	-9.019,01
CONTRIBUTO REGIONALE (Emergenza epidemiologica per ristoro esenzioni D" settore turistico Art. 177 D.L. 34/2020)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 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	205	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	2.042,28	2.042,28	2.042,28	0,00	2.042,28	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	2.042,28	2.042,28			2.042,28		0,00
CONTRIBUTO REG. F.V.G. PER ABBATTIMENTI TOSAP (in emergenza epidemiologica 50% della spesa)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 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	214	0	2.01.01.02.001	Comp.	218.607,65	0,00	218.607,65	0,00	218.607,65	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	218.607,65	0,00	218.607,65			0,00		218.607,65
TRASFERIMENTO REGIONALE A SEGUITO ESEZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (per conto dello Stato).				2022	218.607,65	0,00	218.607,65	0,00	218.607,65			
				2023	218.607,65	0,00	218.607,65	0,00	218.607,65			
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	217	0	2.01.01.02.001	Comp.	1.454.111,82	12.691,07	1.466.802,89	1.010.215,12	456.587,77	1.010.215,12	0,00	
Denominazione				Cassa	1.454.111,82	12.691,07	1.466.802,89			1.010.215,12		456.587,77
TRASFERIMENTO REGIONALE A FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (leggi finanziarie Regionali).				2022	1.454.111,82	13.981,29	1.468.093,11	0,00	1.468.093,11			
				2023	1.454.111,82	14.127,20	1.468.239,02	0,00	1.468.239,02			
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	218	0	2.01.01.02.001	Comp.	196.298,62	0,00	196.298,62	0,00	196.298,62	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	196.298,62	0,00	196.298,62			0,00		196.298,62
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE F.V.G. - QUOTA TASI AB. PRINCIPALE - L. 208/2015 - per conto Stato				2022	196.298,62	0,00	196.298,62	0,00	196.298,62			
				2023	196.298,62	0,00	196.298,62	0,00	196.298,62			
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	277	0	2.01.03.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			500,00		-500,00
TRASFERIMENTO SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI FRIULOVEST BANCA - TESORIERE COMUNALE.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti											
Tipologia 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							
E	320	0	3.01.03.01.000	Comp.	41.700,00	0,00	41.700,00	40.975,45	724,55	40.975,45	0,00
Denominazione				Cassa	32.500,00	0,00	32.500,00			40.975,45	-8.475,45
COSAP - Canone Unico (tosap - imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).				2022	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00		
				2023	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00		

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							
E	321	0	3.01.03.01.000	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
COSAP - Canone Unico - Attività accertativa (tosap - imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						Categoria 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							
E	601	0	3.03.03.04.001	Comp.	96,28	0,00	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
INTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESI QUELLI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	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							
E	605	0	3.03.03.02.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.313,51	4.686,49	10.313,51	0,00
Denominazione				Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00			10.313,51	2.686,49
INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	650	0	3.04.02.03.000	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	18.630,00	0,00	18.630,00		0,00		18.630,00
DIVIDENDI DA PARTE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE				2022	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
				2023	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale			Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.830,81	-434,62	2.396,19	2.396,19	0,00	1.059,85	1.336,34
E	764	0	3.05.02.03.004	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	2.598,72	3.901,28	1.200,00	1.398,72
Denominazione				Cassa	5.325,21	0,00	5.325,21			2.259,85	
RECUPERO SPESE DI GESTIONE DELLA CASA EX ECA.				2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
				2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
E	765	0	3.05.02.03.000	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.822,19	8.177,81	1.822,19	0,00
Denominazione				Cassa	10.800,00	0,00	10.800,00			2.622,19	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2022	12.342,50	0,00	12.342,50	0,00	12.342,50		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.036,84	0,00	5.036,84	5.036,84	0,00	1.552,10	3.484,74
E	790	0	3.05.02.02.002	Comp.	31.000,00	0,00	31.000,00	20.337,71	10.662,29	20.337,71	0,00
Denominazione				Cassa	32.768,74	0,00	32.768,74			21.889,81	
INTROITO SOMMA PER IVA - (a credito)				2022	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
				2023	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	791	0	3.05.99.99.999	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	
IVA A CREDITO PER REVERSE CHARGE - COMMERCIALE				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Titolo 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	
E	947	0	4.02.01.02.000	Comp.	0,00	221.600,00	221.600,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	221.600,00	221.600,00		0,00		221.600,00
CONTRIBUTO DALL'UNIONE TERRITORIALE (U.T.I. DEL TAGLIAMENTO) - a seguito liquidazione dell'Unione (Quota di avanzo libero dell'UTI).				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	
E	1003	0	5.03.08.03.001	Comp.	960.000,00	94.000,00	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	94.000,00	344.000,00			0,00	344.000,00
PRELIEVI DA DEPOSITI c/o CASSA DD.PP. (giro contabile) - mutui				2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine				Categoria 8 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 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	
E	1206	0	9.01.03.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	23.541,40	26.458,60	23.541,40	0,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			23.541,40	26.458,60
RITENUTE ERARIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1207	0	9.01.01.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	26,00	9.974,00	26,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			26,00	9.974,00
RITENUTA SU EROGAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI (quota del 4%).				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 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
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	1215	0	9.02.04.01.000	Comp.	106,91	0,00	106,91	106,91	0,00	0,00	106,91
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 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							
E	1221	0	9.02.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVIZI PER C/ DELLO STATO				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 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							
E	1222	0	9.02.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIZI PER C/ COMUNE				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 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							
E	1223	0	9.02.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIZI PER C/ REGIONE E PROVINCIA.				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 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							
E	1224	0	9.02.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SERVIZI PER C/ DI CITTADINI INADEMPIENTI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1230	0	9.02.04.01.001	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
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 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	944,48	0,00	944,48	944,48	0,00	722,09	222,39
E	1236	0	9.02.02.02.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	5,35	49.994,65	5,35	0,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			727,44	
SERVIZI PER CONTO TERZI INTROITO ADDIZIONALE 4% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE (tefa) (destinato dal 2017 alla Regione F.V.G.)				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1245	0	9.01.01.02.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	219.786,38	380.213,62	219.786,38	0,00
Denominazione				Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00			219.786,38	
I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELLO STATO				2022	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
				2023	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00		
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	1275	0	9.01.99.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	815,94	49.184,06	815,94	0,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			815,94	
SERVIZI PER CONTO TERZI - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		

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

TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - Luchin Serenella	Residui	704.326,79	-434,62	703.892,17	703.996,45	-104,28	526.615,65	177.380,80	
	Comp.	6.998.636,14	1.303.723,02	8.302.359,16	2.541.626,91	5.760.732,25	2.532.304,81	9.322,10	
	Cassa	5.939.127,68	344.712,45	6.283.840,13			3.058.920,46		3.224.919,67
	2022	5.439.234,65	17.024,33	5.456.258,98	0,00	5.456.258,98			
	2023	5.451.246,91	17.170,24	5.468.417,15	0,00	5.468.417,15			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	704.326,79	-434,62	703.892,17	703.996,45	-104,28	526.615,65	177.380,80
	Comp.	6.998.636,14	1.303.723,02	8.302.359,16	2.541.626,91	5.760.732,25	2.532.304,81	9.322,10
	Cassa	5.939.127,68	344.712,45	6.283.840,13			3.058.920,46	3.224.919,67
	2022	5.439.234,65	17.024,33	5.456.258,98	0,00	5.456.258,98		
	2023	5.451.246,91	17.170,24	5.468.417,15	0,00	5.468.417,15		