



SPESA

Responsabile 34 RAGIONERIA E TRIBUTI

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 0000000

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	0	1	0	DISAVANZO	7.500,00		7.500,00

Totale Codice Meccanografico 0000000 **7.500,00** **0,00** **7.500,00**

Codice Meccanografico 1010101

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2480	2	FONDO CASSA	0,00		0,00

Totale Codice Meccanografico 1010101 **0,00** **0,00** **0,00**

Codice Meccanografico 1010103

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	20	1	TFR SINDACO	4.100,00		4.100,00

Totale Codice Meccanografico 1010103 **4.100,00** **0,00** **4.100,00**

Codice Meccanografico 1010108

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	190	2	PASSIVITA' PREGRESSE - DEBITI FUORI BILANCIO E SPESE LEGALI CAP E 76/4 ANNO 2014	0,00		0,00

Totale Codice Meccanografico 1010108 **0,00** **0,00** **0,00**

Codice Meccanografico 1010203

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	106	0	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE DI CASSA	8.000,00	0,00	8.000,00
	2023	S	1	144	0	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI DEL COMUNE-	14.000,00	0,00	14.000,00

Totale Codice Meccanografico 1010203 **22.000,00** **0,00** **22.000,00**



Responsabile 34 RAGIONERIA E TRIBUTI

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 1010205

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2480	1	FONDO RISCHI PER SOCCOMBENZA	0,00		0,00
	2023	S	1	2480	3	FONDO RISCHI PER SOCCOMBENZA - SWAP	2.000,00		2.000,00
	2023	S	1	2480	4	FONDO RISCHI PER SOCCOMBENZA - SOCIETA' PARTECIPATE	2.000,00		2.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010205							4.000,00	0,00	4.000,00

Codice Meccanografico 1010208

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2476	0	RESTITUZIONE SOMMA ALLO STATO PER MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA'	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1010208							0,00	0,00	0,00

Codice Meccanografico 1010303

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	117	0	Spese per servizio ispettivo, controllo e verifiche da parte del Revisore.	12.500,00		12.500,00
	2023	S	1	140	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	31.000,00		31.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010303							43.500,00	0,00	43.500,00

Codice Meccanografico 1010304

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	119	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	9.600,00	0,00	9.600,00
Totale Codice Meccanografico 1010304							9.600,00	0,00	9.600,00

Codice Meccanografico 1010306

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2469	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1010306							0,00	0,00	0,00



Responsabile **34 RAGIONERIA E TRIBUTI**

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 1010311

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	900	1	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI EX ART 1 COMMA 862 L. 145/2018	68.750,96		68.750,96
Totale Codice Meccanografico 1010311							68.750,96	0,00	68.750,96

Codice Meccanografico 1010401

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2450	3	RECUPERO EVASIONETRIBUTI LOCALI -ICI -TARSU	0,00		0,00
	2023	S	1	2451	3	ONERI RIFLESSI SU PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1010401							0,00	0,00	0,00

Codice Meccanografico 1010403

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	105	0	SPESE SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI	0,00		0,00
	2023	S	1	394	1	APPALTO SERVIZIO RILEVAZIONE ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI I.C.I. E TARSU	0,00		0,00
	2023	S	1	395	0	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ANAGRAFE CONTRIBUENTI E IMMOBILI	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1010403							0,00	0,00	0,00

Codice Meccanografico 1010405

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	80	0	DEVOLUZIONE GETTITO IMU PER FONDO SOLIDARIETA' CAP E 6/2	0,00		0,00
	2023	S	1	80	2	PIANO DI RIPIANO	0,00		0,00
	2023	S	1	900	4	CONTRIBUTO PER NUOVE ATTIVITA'	1.000,00		1.000,00
	2023	S	1	2475	5	SGRAVI E RIMBORSI SU TRIBUTI COMUNALI	4.000,00		4.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010405							5.000,00	0,00	5.000,00

Codice Meccanografico 1010407

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	358	0	IVA A DEBITO SPLIT COMMERCIALE CAP E 458 - 459	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010407							20.000,00	0,00	20.000,00



COMUNE DI NERETO
(Esercizio 2023)

18/04/2023

Responsabile 34 RAGIONERIA E TRIBUTI

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 1010410

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	900	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	310.247,80		310.247,80
Totale Codice Meccanografico 1010410							310.247,80	0,00	310.247,80

Codice Meccanografico 1010411

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	900	2	FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI	11.000,00		11.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010411							11.000,00	0,00	11.000,00

Codice Meccanografico 1010506

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	697	0	INTERESSI SU MUTUI RINEGOZ. M.P.S.	43.800,00	0,00	43.800,00
Totale Codice Meccanografico 1010506							43.800,00	0,00	43.800,00

Codice Meccanografico 1010507

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	356	0	IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI-	2.000,00		2.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010507							2.000,00	0,00	2.000,00

Codice Meccanografico 1010806

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2472	0	Interessi passivi sui ritardati pagamenti.	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010806							2.000,00	0,00	2.000,00

Codice Meccanografico 1010808

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2475	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI-	6.000,00		6.000,00
Totale Codice Meccanografico 1010808							6.000,00	0,00	6.000,00



Responsabile 34 RAGIONERIA E TRIBUTI

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 1010811

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	2480	0	FONDO DI RISERVA	11.500,00		11.500,00
Totale Codice Meccanografico 1010811							11.500,00	0,00	11.500,00

Codice Meccanografico 1020106

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	490	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI- CASSA DD.PP	42.313,51		42.313,51
Totale Codice Meccanografico 1020106							42.313,51	0,00	42.313,51

Codice Meccanografico 1060206

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	540	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI- TERCAS SPA	12.842,36		12.842,36
	2023	S	1	1796	2	Interessi passivi su mutui. CREDITO SPORTIVO	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1060206							12.842,36	0,00	12.842,36

Codice Meccanografico 1090505

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	1574	4	CONTRIBUTO 5% ALLA PROVINCIA SU RUOLO R.S.U.	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1090505							0,00	0,00	0,00

Codice Meccanografico 1090508

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	190	0	DEBITI FUORI BILANCIO	10.000,00		10.000,00
	2023	S	1	190	3	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI DA DISTRIBUZIONE RISERVE COSEV SERVIZI SPA CAP E 304/1	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1090508							10.000,00	0,00	10.000,00



Responsabile 34 RAGIONERIA E TRIBUTI

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 1100407

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	1	1870	0	FONDO TARI E RISTORO COVID	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 1100407							0,00	0,00	0,00

Codice Meccanografico 3010301

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	3	2920	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA- (ENTRATE CAP.630 - TITOLO 5Â°)	1.765.732,77		1.765.732,77
Totale Codice Meccanografico 3010301							1.765.732,77	0,00	1.765.732,77

Codice Meccanografico 3010303

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	3	2922	1	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	105.368,79		105.368,79
	2023	S	3	2922	3	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO	10.000,00		10.000,00
	2023	S	3	2922	4	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI RINEGOZIATI M.P.S.	123.527,43		123.527,43
	2023	S	3	2922	5	PAGAMENTO QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI TERCAS SPA	14.453,18		14.453,18
	2023	S	3	2923	0	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00		0,00
Totale Codice Meccanografico 3010303							253.349,40	0,00	253.349,40

Codice Meccanografico 4000002

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	4	2960	0	Versamento ritenute I.R.P.E.F. fatte a non dipendenti-entrate cap.684-	164.024,00	0,00	164.024,00
Totale Codice Meccanografico 4000002							164.024,00	0,00	164.024,00

Codice Meccanografico 4000005

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	4	2975	0	SPLIT PAYMENT - IVA ART.17 TER DPR 633/72 VEDI CAP E 695	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale Codice Meccanografico 4000005							250.000,00	0,00	250.000,00



Responsabile 34 RAGIONERIA E TRIBUTI

Capitoli Direttamente gestiti dal Responsabile

Codice Meccanografico 4000007

C. Resp.	Anno	Tipo	Tit.	Cap.	Art.	Descrizione	Previsione	Variazioni	Assestato
	2023	S	4	2996	0	Rimborso somme prelevate temporaneamente da conti a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti .CAP E 736	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Codice Meccanografico				4000007			20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Generale							3.089.260,80	0,00	3.089.260,80