

CASALE CORTE CERRO (VB)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

**Responsabile**

**0 -**



Entrata Anno 2022

**Responsabile**  
**6 - Filocamo Roberto**

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	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
E	28	0	1.01.01.53.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00			0,00		11.500,00
Imposta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni				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 pubblicita 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	1.819,00	1.443,00	3.262,00	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	
E	34	0	3.01.03.01.002	Comp.	45.560,00	0,00	45.560,00	37.500,00	8.060,00	9.862,00	27.638,00	
Denominazione				Cassa	47.379,00	0,00	47.379,00			9.862,00		37.517,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE				2023	45.560,00	0,00	45.560,00	0,00	45.560,00			
				2024	45.560,00	0,00	45.560,00	0,00	45.560,00			
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	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	
E	252	0	3.02.02.01.004	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			1.115,00		4.885,00
Proventi sanzioni amministrative violazione di regolamenti com.li e ordinanze sindacali				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 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti				Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	253	0	3.02.03.01.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
Proventi da sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese				2023	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti				Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita di controllo e repressione delle irregolarita 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	35.188,88	4.881,80	40.070,68	40.070,68	0,00	5.801,85	34.268,83	
E	344	0	3.02.02.01.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.333,90	28.666,10	1.333,90	0,00	
Denominazione				Cassa	65.188,88	0,00	65.188,88			7.135,75		58.053,13
Proventi contravvenzioni 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	7.792,49	0,00	7.792,49	7.792,49	0,00	0,00	7.792,49	
E	350	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.792,49	0,00	7.792,49			0,00		7.792,49
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche				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				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
<b>TOTALE RESPONSABILE 6 - Filocamo Roberto</b>				Residui	56.300,37	7.439,80	63.740,17	63.740,17	0,00	6.916,85	56.823,32		
				Comp.	82.360,00	0,00	82.360,00	38.833,90	43.526,10	11.195,90	27.638,00		
				Cassa	138.660,37	0,00	138.660,37			18.112,75		120.547,62	
				2023	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00				
				2024	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00				

Entrata Anno 2022

**Responsabile**  
**7 - Medici Lorenzo**

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	10.888,63	10.888,63	10.888,63	0,00	0,00	10.888,63
E	123	0	2.01.01.02.001	Comp.	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.700,00	0,00	10.700,00			0,00	10.700,00
Contributo regionale cantieri di lavoro L.R. 34/2008				2023	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
				2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
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	3.340,31	3.340,31	3.340,31	0,00	0,00	3.340,31
E	125	0	2.01.01.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00	4.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 13/89				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 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	261	0	3.01.02.01.033	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.320,00	13.680,00	1.320,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			1.320,00	13.680,00
Diritti di segreteria - art. 10 D.L. 8/93 atti ufficio tecnico				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 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	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
E	321	0	3.01.02.01.006	Comp.	244,00	0,00	244,00	244,18	-0,18	0,18	244,00
Denominazione				Cassa	854,00	0,00	854,00			610,18	243,82
Proventi impianti sportivi				2023	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00		
				2024	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00		
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	28.864,77	-2.620,95	26.243,82	26.243,82	0,00	2.955,23	23.288,59	
E	382	0	3.01.03.02.000	Comp.	47.000,00	0,00	47.000,00	35.282,64	11.717,36	2.445,76	32.836,88	
Denominazione				Cassa	75.864,77	0,00	75.864,77			5.400,99		70.463,78
Fitti di fabbricati				2023	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
				2024	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
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	388	0	3.01.02.01.999	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
Proventi tagli ordinari di boschi				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	410	0	3.01.03.02.000	Comp.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
Denominazione				Cassa	5.800,00	0,00	5.800,00			0,00		5.800,00
Proventi locali ambulatori medici				2023	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00			
				2024	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			
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	461	0	3.05.02.03.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
Recupero danni da compagnie di assicurazione				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
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	6.582,67	0,00	6.582,67	6.582,67	0,00	0,00	6.582,67	
E	480	0	3.01.02.01.999	Comp.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.082,67	0,00	17.082,67			0,00		17.082,67

Contributo L.R. 24/02 - art. 16 - comuni sedi di impianto smaltimento rifiuti	2023	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
	2024	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		

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				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	500	0	3.01.03.01.003	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00			0,00		19.000,00
Canone da atto aggiuntivo servizio distribuzione gas metano				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 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
E	526	0	4.04.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00		0,00
Alienazione di veicoli				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 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 Alienazione di beni materiali		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		27.112,63	-27.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	556	0	4.02.01.01.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	77.112,63	0,00	77.112,63			0,00		77.112,63
Contributo art. 1, comma 29 L. 160/2019 - Efficientamento energetico				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 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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		1.093,35	0,00	1.093,35	1.093,35	0,00	0,00	1.093,35	
E	561	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.093,35	0,00	1.093,35			0,00		1.093,35
Contributo regionale per interventi di sistemazione idrogeologica				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	52.506,72	0,00	52.506,72	52.506,72	0,00	0,00	52.506,72
E	573	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	52.506,72	0,00	52.506,72			0,00	52.506,72
Contributo regionale danni alluvionali				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	152.132,00	-75.000,00	77.132,00	77.132,00	0,00	0,00	77.132,00
E	582	0	4.02.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	152.132,00	0,00	152.132,00			0,00	152.132,00
Contributo Unione Montana per opere pubbliche				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	589	0	4.02.01.01.001	Comp.	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Denominazione				Cassa	650.000,00	0,00	650.000,00			0,00	650.000,00
Contributo per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio				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	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	2.478,96	42.521,04	2.478,96	0,00
Denominazione				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			2.478,96	42.521,04
Proventi rilascio concessioni ad edificare				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 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
<b>TOTALE RESPONSABILE 7 - Medici Lorenzo</b>				Residui	272.402,14	-90.504,64	181.897,50	181.897,50	0,00	7.065,23	174.832,27

	Comp.	864.744,00	0,00	864.744,00	695.125,78	169.618,22	6.244,90	688.880,88	
	Cassa	1.137.146,14	0,00	1.137.146,14			13.310,13		1.123.836,01
	2023	213.744,00	0,00	213.744,00	5.044,00	208.700,00			
	2024	212.844,00	0,00	212.844,00	0,00	212.844,00			

Entrata Anno 2022

**Responsabile**  
**8 - DI NUZZO GIULIA**

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	259	0	3.01.02.01.032	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
Proventi rilascio fotocopie				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 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	183,26	183,26	183,26	0,00	183,26	0,00
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.057,57	6.942,43	3.057,57	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			3.240,83	6.759,17
Diritti di segreteria (certificazione e rogito)				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 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	94,13	94,13	94,13	0,00	94,13	0,00
E	268	0	3.01.02.01.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	200,17	2.799,83	200,17	0,00
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			294,30	2.705,70
Diritti per il rilascio di carte di identita				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
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	
E	503	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
Rimborsi spese per consultazioni elettorali				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	985,25	0,00	985,25	985,25	0,00	0,00	985,25	
E	504	0	3.05.02.03.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	985,25	0,00	985,25			0,00		985,25
Rimborso spese elezioni				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 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
TOTALE RESPONSABILE 8 - DI NUZZO GIULIA				Residui	985,25	277,39	1.262,64	1.262,64	0,00	277,39	985,25		
				Comp.	28.100,00	0,00	28.100,00	3.257,74	24.842,26	3.257,74	0,00		
				Cassa	29.085,25	0,00	29.085,25			3.535,13			25.550,12
				2023	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00				
				2024	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00				

Entrata Anno 2022

**Responsabile**  
**11 - Medana Paolo**



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	229.225,75	-229.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	32	0	1.01.01.06.000	Comp.	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	837.225,75	0,00	837.225,75			0,00		837.225,75
Imposta municipale propria				2023	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00			
				2024	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00			
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	38.750,81	5,00	38.755,81	38.755,81	0,00	0,00	38.755,81	
E	33	0	1.01.01.06.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	562,00	39.438,00	562,00	0,00	
Denominazione				Cassa	78.750,81	0,00	78.750,81			562,00		78.188,81
Recupero evasioni tributi comunali				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 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	1.629,94	0,00	1.629,94	1.629,94	0,00	0,00	1.629,94	
E	35	0	1.01.01.76.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	202,00	-202,00	0,00	202,00	
Denominazione				Cassa	1.629,94	0,00	1.629,94			0,00		1.629,94
TASI riscossa a seguito di attività di verifica e controllo				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 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	21.973,75	154.120,21	176.093,96	176.093,96	0,00	5.829,72	170.264,24	
E	37	0	1.01.01.16.000	Comp.	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
Denominazione				Cassa	411.973,75	0,00	411.973,75			5.829,72		406.144,03
Addizionale comunale all'IRPEF				2023	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00			
				2024	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00			
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	54.223,68	-39.403,84	14.819,84	14.819,84	0,00	0,00	14.819,84	
E	50	0	1.03.01.01.000	Comp.	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	546.723,68	0,00	546.723,68			0,00		546.723,68	
Fondo di solidarieta	2023	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00				
	2024	494.630,00	0,00	494.630,00	0,00	494.630,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	233.846,90	-67.971,70	165.875,20	165.875,20	0,00	0,00	165.875,20
E	52	0	1.01.01.51.000	Comp.	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	
Denominazione				Cassa	661.046,90	0,00	661.046,90			0,00	661.046,90
TARI				2023	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00		
				2024	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00		
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	2.375,84	0,00	2.375,84	2.375,84	0,00	0,00	2.375,84
E	78	0	2.01.01.01.001	Comp.	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.875,84	0,00	16.875,84			0,00	16.875,84
Altri contributi dello Stato				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 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	89	0	2.01.03.02.999	Comp.	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.290,00	0,00	4.290,00			0,00	4.290,00
Contributo per abbattimento totale degli interessi mutuo ICS Sport Missione Comune 2021				2023	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00		
				2024	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00		
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	8.667,20	-5.494,00	3.173,20	3.173,20	2.557,00	616,20	
E	280	0	3.01.02.01.002	Comp.	64.500,00	0,00	64.500,00	44.075,00	20.425,00	42.653,00	
Denominazione				Cassa	73.167,20	0,00	73.167,20			3.979,00	69.188,20
Proventi servizio micronido				2023	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00		
				2024	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00		

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	9.563,10	-8.356,00	1.207,10	1.207,10	0,00	50,00	1.157,10	
E	286	0	3.01.02.01.008	Comp.	199.500,00	0,00	199.500,00	70.000,00	129.500,00	18.138,20	51.861,80	
Denominazione				Cassa	209.063,10	0,00	209.063,10			18.188,20		190.874,90
Proventi servizio mensa scolastica				2023	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00			
				2024	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00			

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	287	0	3.01.02.01.004	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
Proventi corsi extrascolastici - nuoto				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 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	2.010,00	-665,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.135,00	210,00	
E	290	0	3.01.02.01.004	Comp.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.210,00	0,00	6.210,00			1.135,00		5.075,00
Proventi servizio prescuola				2023	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			

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	2.948,00	-1.281,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	
E	300	0	3.01.01.01.999	Comp.	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00	0,00	5.124,00	
Denominazione				Cassa	8.073,00	0,00	8.073,00			0,00		8.073,00
Proventi centro culturale "il Cerro"				2023	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00			
				2024	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00			

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	700,00	-600,00	100,00	100,00	0,00	60,00	40,00	
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	14.000,00	9.000,00	120,00	13.880,00	
Denominazione				Cassa	23.700,00	0,00	23.700,00			180,00		23.520,00
Proventi concessioni e diritti cimiteriali				2023	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
				2024	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
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	1.752,41	-688,51	1.063,90	1.063,90	0,00	65,64	998,26	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.752,41	0,00	13.752,41			65,64		13.686,77
Proventi illuminazione votiva sepolture				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 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	7.307,50	4.722,50	12.030,00	12.030,00	0,00	5.980,00	6.050,00	
E	319	0	3.01.02.01.016	Comp.	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.607,50	0,00	31.607,50			5.980,00		25.627,50
Proventi servizio trasporto scolastico				2023	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00			
				2024	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00			
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	322	0	3.01.02.01.008	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00	240,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			240,00		3.760,00
Proventi servizio distribuzione pasti anziani				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	77.425,91	77.425,91	77.425,91	0,00	77.425,91	0,00	
E	378	0	3.01.03.01.000	Comp.	55.000,00	0,00	55.000,00	3.397,05	51.602,95	3.397,05	0,00	
Denominazione				Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00			80.822,96		-25.822,96

Sovraccanoni per derivazione di impianti elettrici (B.I.M. Ticino)				2023	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
				2024	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
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	
E	422	0	3.03.03.03.000	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,31	9,69	0,31	0,00
Denominazione				Cassa	10,00	0,00	10,00			0,31	9,69
Interessi attivi sulle giacenze di cassa				2023	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
				2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
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	
E	450	0	3.05.02.03.000	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10,00	0,00	10,00			0,00	10,00
Concorsi, rimborsi, recuperi da enti del settore pubblico				2023	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
				2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
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	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	
E	453	0	3.05.99.99.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.500,01	0,00	2.500,01			0,00	2.500,01
Reincameramento incentivi funzioni tecniche - Quota fondo innovazione art. 113 d.lgs. 50/2016				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 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	454	0	3.05.99.02.001	Comp.	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.005,00	0,00	10.005,00			0,00	10.005,00
Reincameramento incentivi funzioni tecniche - Fondi incentivanti il personale art. 113 d.lgs. 50/2016				2023	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00		
				2024	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			



Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			Categoria 7 Prelievi da depositi bancari			
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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	620	0	7.01.01.01.000	Comp.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			0,00		1.500.000,00
Anticipazione di cassa				2023	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
				2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			

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

Voce di bilancio				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	651	0	6.03.01.04.003	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
Assunzione mutuo per sistemazione Casa Ex Furter				2023	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00			
				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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		23.699,50	-23.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	670	0	9.01.02.02.000	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00	2.838,14	42.161,86	
Denominazione				Cassa	103.699,50	0,00	103.699,50			2.838,14		100.861,36
Ritenute previdenziali e assistenziali				2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		44.028,19	-44.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	100.475,93	99.524,07	4.287,43	96.188,50	
Denominazione				Cassa	244.028,19	0,00	244.028,19			4.287,43		239.740,76
Ritenute I.R.PE.F.				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		9.605,14	-9.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	678	0	9.01.02.99.000	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	1.072,91	13.927,09	

Denominazione	Cassa	34.605,14	0,00	34.605,14			1.072,91		33.532,23	
Ritenute al personale per conto di terzi	2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
	2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00				
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	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00	0,00	564,20
E	680	0	9.02.04.01.000	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.564,20	0,00	20.564,20			0,00	20.564,20
Depositi cauzionali				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 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	43,04	43,04	43,04	0,00	0,00	43,04
E	694	0	9.02.99.99.000	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
Somme versate da enti e privati il cui importo deve essere distribuito				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 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	700	0	9.01.01.02.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	12.649,27	287.350,73	12.649,27	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			12.649,27	287.350,73
IVA da scissione pagamenti - art 1 - comma 629 - lett. b) - L. 190/2014 - natura corrente				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
					Tipologia 100 Entrate per partite di giro			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	68,06	83,95	152,01	152,01	0,00	83,95	68,06
E	702	0	9.02.02.01.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	621,23	29.378,77	621,23	0,00
Denominazione				Cassa	30.068,06	0,00	30.068,06			705,18	29.362,88
Rimborso di somme anticipate per conto dello Stato				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 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	704	0	9.02.02.02.001	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
Rimborso di somme anticipate per conto della Regione				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 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	706	0	9.02.99.99.000	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
Rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati				2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
				2024	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
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	710	0	9.01.99.01.001	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
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine				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 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	2.587,03	-2.437,80	149,23	149,23	0,00	0,00	149,23
E	720	0	9.01.99.03.000	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Denominazione				Cassa	10.587,03	0,00	10.587,03		0,00		10.587,03
Rimborso di somme anticipate per il servizio economato				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 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	724	0	9.02.04.01.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	4.755,00	245,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			245,00		4.755,00
Costituzione di depositi per spese contrattuali e di asta				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			



