

CASALE CORTE CERRO (VB)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

0 / 0 -

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	100003	1	0.00.00.00.000	0.00	48.983,49	48.983,49	0.00	48.983,49	0.00	0.00	
Denominazione				0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
				0.00							
Fondo pluriennale vincolato - parte corrente				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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								
E	100005	2	0.00.00.00.000	0,00	390.111,54	390.111,54	0,00	390.111,54	0,00	0,00	
Denominazione				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				0,00							
Fondo pluriennale vincolato - conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 0					Tipologia 0		Categoria 0				

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 -											
		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
	Residui	0,00		0,00		0,00		0,00			
	Compl.	0,00	439.095,03	439.095,03	0,00	439.095,03		0,00			
	Cassa	0,00		0,00				0,00			
		0,00		0,00							
	2023	0,00		0,00		0,00					
	2024	0,00		0,00		0,00					

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 -

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
2 / 0 - Personale (competenze accessorie)

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	454	0		3.05 99.02.001	Compl.	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		0,00
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.				

TOTALE CENTRO DI RICAPO 2 / 0 - Personale (competenze accessorie)	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	
	2023	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00			10.005,00
	2024	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
3 / 0 - Ammortamento mutui

Voce di bilancio				Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa				
Tipo	Cap.																		
E	89		0			2.01.03.02.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Denominazione								4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00					
								4.290,00	0,00	4.290,00			0,00		0,00				
Contributo per abbattimento totale degli interessi mutuo ICS Sport								4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00							
Missione Comune 2021								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								
E	505	0	3.05.02.03.000	Residui Compl.	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	72.569,28	71.431,43	
Denominazione				Cassa	0,00	213.200,71	0,00		0,00	0,00	
				2023	0,00						
Rimborso oneri mutui servizio idrico				2024	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	72.569,28		0,00
					0,00	69.200,00	0,00	69.200,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E						144.000,71	0,00	144.000,71	144.000,71	0,00	72.569,28	71.431,43	
Denominazione						73.490,00	0,00	73.490,00	0,00	73.490,00	0,00	0,00	
						217.490,71	0,00	217.490,71			72.569,28		144.921,43
TOTALE CENTRO DI RICA VO 3 / 0 - Ammortamento mutui						73.315,00	0,00	73.315,00	0,00	73.315,00			
						73.145,00	0,00	73.145,00	0,00	73.145,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
4 / 0 - Gestione automezzi

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

6 / 0 - Gestione manutenzione immobili e impianti

TOTALE CENTRO DI RICAVO 6 / 0 - Gestione manutenzione immobili e impianti	Residui	28.864,77	11.607,99	40.472,76	40.472,76	0,00	2.955,23	37.517,53	
	Compl.	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	26.417,36	2.445,76	38.636,88	
	Cassa	96.364,77	0,00	96.364,77			5.400,99		90.963,78
	2023	66.500,00	0,00	66.500,00	4.800,00	61.700,00			
	2024	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

7 / 0 - Gestione manutenzione macchine e attrezzature

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	259	0	3.01.02.01.032	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00
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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	260	0	3.01.02.01.032	Compl.	0,00	183,26	183,26	183,26	0,00	183,26	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	3.057,57	6.942,43	3.057,57	0,00	
Diritti di segreteria (certificazione e rogito)				2023	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	3.240,83		0,00
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	268	0	3.01.02.01.999	Compl.	0,00	94,13	94,13	94,13	0,00	94,13	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	200,17	2.799,83	200,17	0,00	
Diritti per il rilascio di carte di identità				2023	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	294,30		0,00
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	268	0	3.01.02.01.999	Compl.	0,00	277,39	277,39	277,39	0,00	277,39	0,00	
Denominazione				Cassa	13.100,00	0,00	13.100,00	3.257,74	9.842,26	3.257,74	0,00	
Totale Centro di Ricavo 7 / 0 - Gestione manutenzione macchine e attrezzature				2023	13.100,00	0,00	13.100,00		13.100,00	3.535,13		9.564,87
				2024	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
8 / 0 - Gestione dei tributi e delle entrate

Voce di bilancio		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	32		0		229.225,75	-229.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice di bilancio		1.01.01.06.000		Compl.	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		0,00
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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	33		0		38.755,81	5,00	38.755,81	38.755,81	0,00	0,00	38.755,81	
Codice di bilancio		1.01.01.06.002		Compl.	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		0,00
Recupero evasione 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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	34		0		1.819,00	1.443,00	3.262,00	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	
Codice di bilancio		3.01.03.01.002		Compl.	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		0,00
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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	35		0		1.629,94	0,00	1.629,94	1.629,94	0,00	0,00	1.629,94	
Codice di bilancio		1.01.01.76.002		Compl.	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		0,00
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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	37		0		21.973,75	154.120,21	176.093,96	176.093,96	0,00	5.829,72	170.264,24	
Codice di bilancio		1.01.01.16.000		Compl.	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		0,00
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							
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato
E	52	0	Compl.	233.846,90	-67.971,70	165.875,20	165.875,20
Denominazione			Cassa	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00
			2023	661.046,90	0,00	661.046,90	0,00
			2024	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00
TARI				427.200,00	0,00	427.200,00	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							
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato
E	308	0	Compl.	700,00	-600,00	100,00	100,00
Denominazione			Cassa	23.000,00	0,00	23.000,00	14.000,00
			2023	23.700,00	0,00	23.700,00	180,00
			2024	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Proventi concessioni e diritti cimiteriali				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
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							
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato
E	312	0	Compl.	1.752,41	-688,51	1.063,90	1.063,90
Denominazione			Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			2023	13.752,41	0,00	13.752,41	65,64
			2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Proventi illuminazione votiva sepolture				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
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							
Tipo	Cap.	Art.	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato
E	321	0	Compl.	610,00	0,00	610,00	610,00
Denominazione			Cassa	244,00	0,00	244,00	244,18
			2023	854,00	0,00	854,00	610,18
			2024	244,00	0,00	244,00	0,00
Proventi impianti sportivi				244,00	0,00	244,00	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	

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
9 / 0 - Gestione dei servizi scolastici

[illegible]

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.											
E	287	0	3.01.02.01.004	Compl.	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		0,00
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		Art.		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipologia	Cap.												
E	290		0			2.010,00	-665,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.135,00	210,00	
					3.01.02.01.004	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
						6.210,00	0,00	6.210,00			1.135,00		0,00
						4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
						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	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	Residui								
319	0	24.300,00	3.01.02.01.016	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	6.050,00	
Denominazione		31.607,50		0,00	31.607,50					0,00
		24.300,00		0,00	24.300,00	0,00	24.300,00			
Proventi servizio trasporto scolastico		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				

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

TOTALE CENTRO DI RICAVO 9 / 0 - Gestione dei servizi scolastici	Residui	18.880,60	-4.298,50	14.582,10	14.582,10	0,00	7.165,00	7.417,10	
	Compl.	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	159.500,00	18.138,20	51.861,80	
	Cassa	248.380,60	0,00	248.380,60			25.303,20		223.077,40
	2023	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00			
	2024	229.500,00	0,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
10 / 0 - Gestione dei servizi culturali

Voce di bilancio				Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Residui									
E	300	0	Compl.	3.01.01.01.999	2.948,00	-1.281,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	
					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		5.124,00
				2023	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00			
Proventi centro culturale "il Cerro"				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		

TOTALE CENTRO DI RICAVO 10 / 0 - Gestione dei servizi culturali	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Compl.	2.948,00	-1.281,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	
	Cassa	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00	0,00	5.124,00	
	2023	8.073,00	0,00	8.073,00			0,00		8.073,00
	2024	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00			
		5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

11 / 0 - Gestione dei servizi sociali

Voce di bilancio		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	280		0	Codice di bilancio 3.01 02.01.002	8.667,20	-5.494,00	3.173,20	3.173,20	0,00	2.557,00	616,20	
Denominazione					64.500,00	0,00	64.500,00	44.075,00	20.425,00	1.422,00	42.653,00	
					73.167,20	0,00	73.167,20			3.979,00		0,00
Proventi servizio micronido					64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00			
					2023							
					2024							

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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	322		0	Codice di bilancio 3.01 02.01.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00	240,00	0,00	
					4.000,00	0,00	4.000,00			240,00		0,00
Proventi servizio distribuzione pasti anziani					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
					2023							
					2024							

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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	322		0	Codice di bilancio 3.01 02.01.008	8.667,20	-5.494,00	3.173,20	3.173,20	0,00	2.557,00	616,20	
Denominazione					68.500,00	0,00	68.500,00	44.315,00	24.185,00	1.662,00	42.653,00	
					77.167,20	0,00	77.167,20			4.219,00		72.948,20
Proventi servizio micronido					68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00			
					2023							
					2024							

TOTALE CENTRO DI RICAVO 11 / 0 - Gestione dei servizi sociali

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
12 / 0 - Gestione dei servizi ambientali

Voce di bilancio			Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.									
E	480	0	Compl.	6.582,67	0,00	0,00	6.582,67	0,00	0,00	6.582,67	
Denominazione			Cassa	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
			2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
			2024	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
Contributo L.R. 24/02 - art. 16 - comuni sedi di impianto smaltimento rifiuti											

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				
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE CENTRO DI RICAVO 12 / 0 - Gestione dei servizi ambientali										
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Residui	6.582,67	0,00	6.582,67	6.582,67	0,00	0,00	6.582,67			
Compl.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00			
Cassa	17.082,67	0,00	17.082,67			0,00		17.082,67		
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					

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

14 / 0 - Gestione servizi a tutela del territorio

Voce di bilancio			Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	261	0		3.01.02.01.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione					15.000,00	0,00	15.000,00	1.320,00	13.680,00	1.320,00	0,00	
					15.000,00	0,00	15.000,00			1.320,00		0,00
Diritti di segreteria - art. 10 D.L. 8/93 atti ufficio tecnico					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
					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		Art.	Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.										
E	388	0	3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			Compl.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
			Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		0,00
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			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE CENTRO DI RICAVO 14 / 0 - Gestione servizi a tutela del territorio												
		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
	Residui	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	Compl.	19.500,00	0,00	19.500,00	1.320,00	18.180,00	1.320,00	0,00				
	Cassa	19.500,00	0,00	19.500,00			1.320,00					
	2023	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00						
	2024	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00						

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

15 / 0 - Gestione servizi di controllo del territorio

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	28	0	1.01.01.53.000	Compl.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
Denominazione				Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00			0,00		0,00
Imposta comunale sulla pubblicit� 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 pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	252	0	3.02.02.01.004	Compl.	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00		0,00
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
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	1.115,00		
				2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti								Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	253	0	3.02.03.01.002	Compl.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		0,00
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'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti								Categoria 3 Entrate da imprese derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	344	0	3.02.02.01.000	Compl.	35.188,88	4.881,80	40.070,68	40.070,68	0,00	5.801,85	34.268,83	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	1.333,90	28.666,10	1.333,90	0,00	
Proventi contravvenzioni al codice della strada				2023	65.188,88	0,00	65.188,88			7.135,75		0,00
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti								Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

TOTALE CENTRO DI RICAVO 15 / 0 - Gestione servizi di controllo del territorio	Residui	46.688,88	5.996,80	52.685,68	52.685,68	0,00	6.916,85	45.768,83	
	Compl.	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	35.466,10	1.333,90	0,00	
	Cassa	83.488,88	0,00	83.488,88	83.488,88		8.250,75		75.238,13
	2023	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00			
	2024	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

16 / 0 - Gestione servizi di amministrazione generale

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	50	0	1.03.01.01.000	Compl.	54.223,68	-39.403,84	14.819,84	14.819,84	0,00	0,00	14.819,84	
Denominazione				Cassa	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di solidarietà				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	78	0	2.01.01.01.001	Compl.	2.375,84	0,00	2.375,84	2.375,84	0,00	0,00	2.375,84	
Denominazione				Cassa	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi dello Stato				2023	16.875,84	0,00	16.875,84					
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	378	0	3.01.03.01.000	Compl.	0,00	77.425,91	77.425,91	77.425,91	0,00	77.425,91	0,00	
Denominazione				Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00	3.397,05	51.602,95	3.397,05	0,00	
Sovraccanoni per derivazione di impianti elettrici (B.I.M. Ticino)				2023	55.000,00	0,00	55.000,00			80.822,96		0,00
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	422	0	3.03.03.03.000	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10,00	0,00	10,00	0,31	9,69	0,31	0,00	0,00
Interessi attivi sulle giacenze di cassa				2023	10,00	0,00	10,00		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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	450	0	3.05.02.03.000	Compl.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	461	0		3.05.02.03.000	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00		0,00
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		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	503	0		2.01.01.01.001	Compl.	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		0,00
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		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	504	0		3.05.02.03.001	Compl.	985,25	0,00	985,25	985,25	0,00	0,00	985,25	
Denominazione					Cassa	985,25	0,00	985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
----------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	608	0		5.04.07.01.001	Compl.	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
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI					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 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		Art.		Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.												
E	620	0		7.01.01.01.000	Compl.	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		0,00
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		

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo
17 / 0 - Gestione degli investimenti

[illegible]

Voce di bilancio															
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa				
E	600	0	4.05.01.01.001	Compl.	0,00	45.000,00	2.478,96	42.521,04	2.478,96	0,00					
Denominazione				Cassa	0,00	45.000,00			2.478,96		0,00				
				2023	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00							
Proventi rilascio concessioni ad edificare				2024	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
Tipo	Cap.	Art.	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	651	0	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione			Cassa	0,00	0,00			0,00		0,00
Assunzione mutuo per sistemazione Casa Ex Furter			2023	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00			
			2024	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			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE CENTRO DI RICAVO 17 / 0 - Gestione degli investimenti	Residui	232.844,70	-102.112,63	130.732,07	0,00	0,00	130.732,07	
	Compl.	745.000,00	0,00	745.000,00	92.521,04	2.478,96	650.000,00	
	Cassa	977.844,70	0,00	977.844,70		2.478,96		975.365,74
	2023	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00			
	2024	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00			

Entrata Anno 2022

Centro di Ricavo

18 / 0 - Gestione di servizi per conto di terzi

Voce di bilancio		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	670	0	Codice di bilancio 9.01.02.02.000	Compl.	23.699,50	-23.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00	45.000,00	35.000,00	2.838,14	42.161,86	
Ritenute previdenziali e assistenziali				2023	103.699,50	0,00	103.699,50			2.838,14		0,00
				2024	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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	676	0	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Compl.	44.028,19	-44.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	100.475,93	99.524,07	4.287,43	96.188,50	
Ritenute I.R.P.E.F.				2023	244.028,19	0,00	244.028,19			4.287,43		0,00
				2024	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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	678	0	Codice di bilancio 9.01.02.99.000	Compl.	9.605,14	-9.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	1.072,91	13.927,09	
Ritenute al personale per conto di terzi				2023	34.605,14	0,00	34.605,14			1.072,91		0,00
				2024	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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	680	0	Codice di bilancio 9.02.04.01.000	Compl.	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00	0,00	564,20	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Depositi cauzionali				2023	20.564,20	0,00	20.564,20			0,00		0,00
				2024	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		Art.		Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.											
E	694	0	Codice di bilancio 9.02.99.99.000	Compl.	0,00	43,04	43,04	43,04	0,00	0,00	43,04	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Somme versate da enti e privati il cui importo deve essere distribuito				2023	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00			0,00
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	700	9.01.01.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00	12.649,27	287.350,73	12.649,27	0,00	0,00
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	12.649,27	0,00	0,00
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	702	9.02.02.01.000	Compl.	68,06	83,95	152,01	152,01	0,00	83,95	68,06	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	621,23	29.378,77	621,23	0,00	0,00
Rimborso di somme anticipate per conto dello Stato				2023	30.068,06	0,00	30.068,06			705,18		0,00
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
					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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	704	9.02.02.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di somme anticipate per conto della Regione				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00
				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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	706	9.02.99.99.000	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
E	710	0	9.01.99.01.001	Compl.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione															
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2023					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2024					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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				Codice di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Residui									
E	720	0		9.01.99.03.000	2.587,03	-2.437,80	149,23	149,23		0,00	149,23	
				Compl.	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		0,00
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	724	0	9.02.04.01.000	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	4.755,00	245,00	0,00	
					5.000,00	0,00	5.000,00					0,00
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			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			

TOTALE CENTRO DI RICAVO 18 / 0 - Gestione di servizi per conto di terzi												
		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Residui		80.552,12	-79.643,64	908,48	908,48	0,00	83,95		824,53			
Compl.		788.000,00	0,00	788.000,00	177.991,43	610.008,57	21.713,98		156.277,45			
Cassa		868.552,12	0,00	868.552,12			21.797,93		846.754,19			
2023		788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00						
2024		788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00						

TOTALE CENTRO DI RICAVO 18 / 0 - Gestione di servizi per conto di terzi

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE		Residui	1.189.207,48	-299.759,49	889.447,99	0,00	180.091,53	709.356,46	
		Compl.	5.793.044,00	439.095,03	6.232.139,03	4.785.636,18	69.985,72	1.376.517,13	
		Cassa	6.982.251,48	0,00	6.982.251,48		250.077,25		6.732.174,23
		2023	5.431.869,00	0,00	5.431.869,00	5.421.701,00			
		2024	5.142.929,00	0,00	5.124,00	5.137.805,00			