

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA (OT)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

**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	210010	0	2.01.01.01.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	1.392.285,47	-1.392.285,47	1.392.285,47	0,00	0,00
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.285,47		0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI DELLO STATO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	220100	0	2.01.01.02.001	Compl.	197.036,32	0,00	197.036,32	197.036,32	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	33.817,78	189.182,22
				2021	420.036,32	0,00	420.036,32			230.854,10	0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI -ONERI PERSONALE SOPPRESSA CM3/ZIR TEMPIO P.				2022	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00		

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							
E	220101	0	2.01.01.02.001	Compl.	492.500,00	0,00	492.500,00	492.500,00	0,00	548.742,46	-56.242,46
Denominazione				Cassa	492.500,00	0,00	492.500,00			548.742,46	
				2021	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00		0,00
TRASFERIMENTI REG.LI PER FUNZIONI ASSOC. L.R. 12/2005				2022	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	220104	0	2.01.01.02.001	Compl.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	95.029,68	-53.029,68
Denominazione				Cassa	42.000,00	0,00	42.000,00			95.029,68	
				2021	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE - TRASPORTO PUBBLICO ALUNNI IN DELEGA ALL'UNIONE				2022	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		

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							
					6.618,00	0,00	6.618,00	6.618,00	0,00	0,00	6.618,00



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	35.493,00	0,00	35.493,00	35.493,00	0,00	12.911,40	22.581,60	
E	250470	0	2.01.01.02.003	Compl.	45.822,84	0,00	45.822,84	45.822,84	0,00	15.493,68	30.329,16	
Denominazione				Cassa	81.315,84	0,00	81.315,84			28.405,08		0,00
CONTRIBUTO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE E D.P.O.				2021	45.822,84	0,00	45.822,84	0,00	45.822,84			
				2022	45.822,84	0,00	45.822,84	0,00	45.822,84			

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	239.004,81	0,00	239.004,81	239.004,81	0,00	390,00	238.614,81	
E	250471	0	2.01.01.02.003	Compl.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.984,26	47.015,74	
Denominazione				Cassa	250.829,83	0,00	250.829,83			3.374,26		0,00
FORMAZIONE PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

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	313.932,76	0,00	313.932,76	313.932,76	0,00	0,00	313.932,76	
E	250472	0	2.01.01.02.003	Compl.	228.029,32	0,00	228.029,32	228.029,32	0,00	25.244,80	202.784,52	
Denominazione				Cassa	381.264,33	0,00	381.264,33			25.244,80		0,00
CONTRIBUTO COMUNI DELEGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ALUNNI				2021	228.029,32	0,00	228.029,32	0,00	228.029,32			
				2022	228.029,32	0,00	228.029,32	0,00	228.029,32			

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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
E	250474	0	2.01.01.02.003	Compl.	262.500,00	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00	215.113,52	47.386,48	
Denominazione				Cassa	362.500,00	0,00	362.500,00			315.113,52		0,00
CONTRIBUTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZI SOCIALI IN DELEGA SADS E SET - PLUS				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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





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							
E	351010	0	3.01.02.01.032	Compl.	32.102,92	0,00	32.102,92	32.102,92	0,00	32.102,92	
Denominazione				Cassa	35.728,07	0,00	35.728,07		0,00	15.525,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA				2021	15.913,12	0,00	15.913,12	0,00	15.913,12		0,00
				2022	15.913,12	0,00	15.913,12	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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	351030	0	3.03.01.02.999	Compl.	17.503,71	0,00	17.503,71	17.503,71	0,00	17.503,63	
Denominazione				Cassa	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	2.496,28	7.853,72
INTERESSI ATTIVI DIVERSI				2021	25.007,42	0,00	25.007,42		2.496,36		0,00
				2022	10.608,75	0,00	10.608,75	0,00	10.608,75		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 1 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			
----------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	351040	0	3.05.99.99.999	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.350,00	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00	8.033,76	12.316,24
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2021	20.608,75	0,00	20.608,75	0,00	20.608,75		0,00
				2022	20.608,75	0,00	20.608,75	0,00	20.608,75		

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							
E	351050	0	3.05.99.99.000	Compl.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI (recupero spese elettriche e varie Abbanoa)				2021	400.000,00	0,00	400.000,00		0,00		0,00
				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

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

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E	411100	0	4.04.01.99.999	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		0,00
PROVENTI CESSIONE MEZZO IMPIANTO RIFIUTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	430303	0	4.03.10.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00		0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI MATTATOIO SOVRACOMUNALE AGGIUS				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	430310	0	4.03.10.02.001	Compl.	1.680.723,99	0,00	1.680.723,99	1.680.723,99	0,00	32.829,05	1.647.894,94	
Denominazione				Cassa	1.680.723,99	0,00	1.680.723,99			32.829,05		0,00
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PORTO ISOLA ROSSA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	431300	0	4.03.10.02.001	Compl.	129.885,97	0,00	129.885,97	129.885,97	0,00	0,00	129.885,97	
Denominazione				Cassa	129.885,97	0,00	129.885,97			0,00		0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI PER SPESE D'INVESTIMENTO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	431332	0	4.03.10.02.001	Compl.	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
Denominazione				Cassa	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00			0,00		0,00

TRASFERIMENTO R.A.S. EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO RURALE LA CASTAGNA		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	700.000,00	885.000,00	
E	431404	0	4.03.10.02.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00			700.000,00		0,00
TRASFERIMENTI RAS - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.159.826,72	0,00	14.159.826,72	14.159.826,72	0,00	0,00	14.159.826,72	
E	434300	0	4.03.01.02.006	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.159.826,72	0,00	14.159.826,72			0,00		0,00
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 - CRP PT 10 - TRASFERIMENTI REG.LI IN DELEGA ALL'UNIONE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 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	249.627,12	0,00	249.627,12	249.627,12	0,00	0,00	249.627,12	
E	441437	0	6.03.01.01.001	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	249.627,12	0,00	249.627,12			0,00		0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	
E	496505	0	4.03.01.02.006	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	750.000,00	0,00	750.000,00			0,00		0,00
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 - COFINANZIAMENTO CEI INTERVENTI OPERE DI CULTO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00				

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 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	23.230.113,37	0,00	23.230.113,37	23.230.113,37	0,00	0,00	23.230.113,37	
E	510510	0	7.01.01.01.001	Compl.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.180.187,73	0,00	22.180.187,73			0,00		0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				2021	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		
				2022	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	128.085,82	0,00	128.085,82	128.085,82	0,00	0,00	128.085,82	
E	610000	0	9.01.02.02.001	Compl.	100.000,00	0,00	100.000,00	37.710,53	62.289,47	37.710,53	0,00	
Denominazione				Cassa	162.438,29	0,00	162.438,29			37.710,53		0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

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	250.662,87	0,00	250.662,87	250.662,87	0,00	0,00	250.662,87	
E	620000	0	9.01.02.01.001	Compl.	250.000,00	0,00	250.000,00	148.696,79	101.303,21	148.696,79	0,00	
Denominazione				Cassa	381.432,09	0,00	381.432,09			148.696,79		0,00
RITENUTE ERARIALI				2021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			

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	7.343,96	0,00	7.343,96	7.343,96	0,00	0,00	7.343,96	
E	630000	0	9.01.99.99.999	Compl.	6.000,00	0,00	6.000,00	552,80	5.447,20	552,80	0,00	
Denominazione				Cassa	7.896,76	0,00	7.896,76			552,80		0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

E	640000	0	9.01.99.99.999	Compl.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		0,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
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	650000	0	9.01.99.99.999	Compl.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.583.415,12	-1.083.415,12	2.107.385,39	476.029,73	
Denominazione				Cassa	4.478.492,89	0,00	4.478.492,89			2.122.422,54		0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
				2022	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
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	660000	0	9.01.99.03.001	Compl.	2.582,28	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	17,72
Denominazione				Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00			2.582,28		0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2021	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			
				2022	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			
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	670000	0	9.01.99.99.999	Compl.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 -				Residui	61.392.784,10	0,00	61.392.784,10	61.392.784,10	0,00	6.240.020,00	55.152.764,10	
				Compl.	29.143.585,34	0,00	29.143.585,34	16.443.900,92	12.699.684,42	8.120.236,05	8.323.664,87	
				Cassa	73.757.728,87	0,00	73.757.728,87			14.360.256,05		59.397.472,82
				2021	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83			
				2022	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	61.392.784,10	0,00	61.392.784,10	61.392.784,10	0,00	6.240.020,00	55.152.764,10	
Residui	29.143.585,34	0,00	29.143.585,34	16.443.900,92	12.699.684,42	8.120.236,05	8.323.664,87	
Compl.	73.757.728,87	0,00	73.757.728,87			14.360.256,05		59.397.472,82
Cassa	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83			
2021	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83			
2022	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83	0,00	28.857.637,83			