

Perrero ()

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Responsabile

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	2.343,00	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	
E	880	0	2.01.01.02.005	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	250,00	0,00	1.250,00	
Denominazione				Cassa	3.843,00	0,00	3.843,00			0,00		3.843,00
PROVENTI INTROITATI DALLA VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2840	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	965.000,00	965.000,00			0,00		965.000,00
Contributo statale per realizzazione degli interventi di messa in sicurezza viabilità comunale - Legge 30 dicembre 2018, n.145				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	42.000,00	-36.020,86	5.979,14	5.979,14	0,00	4.944,10	1.035,04	
E	2915	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	36.020,86	36.020,86	36.020,86	0,00	34.466,95	1.553,91	
Denominazione				Cassa	42.000,00	0,00	42.000,00			39.411,05		2.588,95
CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZ. FRANA LUNGO LA STRADA DI BALBENCIA				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	100002	1	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	17.106,81	17.106,81	0,00	17.106,81	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0					Tipologia 0				Categoria 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100002	2	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	270.052,38	270.052,38	0,00	270.052,38	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0				Tipologia 0				Categoria 0				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
TOTALE RESPONSABILE 0 -				Residui	44.343,00	-36.020,86	8.322,14	8.322,14	0,00	4.944,10	3.378,04		
				Comp.	1.500,00	1.288.180,05	1.289.680,05	37.270,86	1.252.409,19	34.466,95	2.803,91		
				Cassa	45.843,00	965.000,00	1.010.843,00			39.411,05		971.431,95	
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Entrata Anno 2022

Responsabile
1 - VICE SEGRETARIO

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	-192,02	1.807,98	2.055,98	-248,00	2.055,98	0,00	
E	130	0	1.01.01.06.001	Comp.	163.000,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	84.566,58	78.433,42	
Denominazione				Cassa	165.000,00	0,00	165.000,00			86.622,56		78.377,44
				2023	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00			
				2024	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00			
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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	23,00	377,00	
E	150	0	1.01.01.53.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00			23,00		577,00
				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.321,65	0,00	6.321,65	12.153,79	-5.832,14	12.222,49	-68,70	
E	200	0	1.01.01.16.001	Comp.	46.000,00	0,00	46.000,00	26.000,00	20.000,00	3.471,02	22.528,98	
Denominazione				Cassa	52.321,65	0,00	52.321,65			15.693,51		36.628,14
				2023	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
				2024	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
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	3.392,15	0,00	3.392,15	3.392,15	0,00	0,00	3.392,15	
E	290	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.392,15	0,00	3.392,15			0,00		3.392,15
				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 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	2.139,27	0,00	2.139,27	2.139,27	0,00	0,00	2.139,27	

E	300	0	1.01.01.61.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.139,27	0,00	2.139,27			0,00		2.139,27
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)				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 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52.590,15	0,00	52.590,15	52.590,15	0,00	5.977,37	46.612,78	
E	310	0	1.01.01.51.001	Comp.	95.000,00	0,00	95.000,00	86.000,00	9.000,00	317,66	85.682,34	
Denominazione				Cassa	147.590,15	0,00	147.590,15			6.295,03		141.295,12
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI)				2023	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00			
				2024	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00			
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	3.348,78	-9,30	3.339,48	3.339,48	0,00	3.330,18	9,30	
E	440	0	1.03.01.01.001	Comp.	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	75.918,10	34.081,90	
Denominazione				Cassa	113.348,78	0,00	113.348,78			79.248,28		34.100,50
FONDO DI SOLIDARIETA'				2023	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
				2024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
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	13.438,46	-13.438,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	
E	540	0	2.01.01.01.001	Comp.	13.438,00	13.438,00	26.876,00	13.438,00	13.438,00	0,00	13.438,00	
Denominazione				Cassa	26.876,46	0,00	26.876,46			0,00		26.876,46
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER AREE INTERNE E MONTANE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	2.155,80	0,00	2.155,80	2.155,80	0,00	637,50	1.518,30	
E	590	0	2.01.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.155,80	0,00	2.155,80			637,50		1.518,30
CONTRIBUTO ISTIT. NAZIONALE STATISTICA PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	50,02	-11,20	38,82	38,82	0,00	38,82	0,00
E	1170	0	3.01.02.01.032	Comp.	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	1.431,02	-1.131,02
Denominazione				Cassa	550,02	0,00	550,02			1.469,84	-919,82
DIRITTI DI SEGRETERIA				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	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	517,28	-464,06	53,22	53,22	0,00	53,22	0,00
E	1170	1	3.01.02.01.032	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.726,50	-26,50	772,58	953,92
Denominazione				Cassa	2.217,28	0,00	2.217,28			825,80	1.391,48
DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. N. 8/93				2023	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		
				2024	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		

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	262,45	-152,77	109,68	109,68	0,00	109,68	0,00
E	1200	0	3.01.02.01.999	Comp.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	812,45	0,00	812,45			109,68	702,77
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				2023	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		
				2024	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		

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	85,10	-25,60	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00
E	1390	0	3.02.02.01.000	Comp.	800,00	0,00	800,00	200,00	600,00	188,00	12,00
Denominazione				Cassa	885,10	0,00	885,10			247,50	637,60
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOL. COMUNALI				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'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			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2023	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		
	2024	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		

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	1500	1	3.01.03.01.000	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	541,50	2.958,50
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			541,50	2.958,50
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	54,00	126,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
E	1680	0	3.01.03.01.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	820,96	679,04	481,67	339,29
Denominazione				Cassa	1.554,00	0,00	1.554,00			661,67	892,33
CANONE UNICO PATRIMONIALE				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 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	108,30	-108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1690	0	3.01.03.02.002	Comp.	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.008,30	0,00	8.008,30			0,00	8.008,30
FITTI REALI DI FABBRICATI				2023	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		
				2024	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		

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	10,00	-9,93	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
E	1850	0	3.03.03.03.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	60,00	0,00	60,00			0,07	59,93
INTERESSI ATTIVI DIVERSI				2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		

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

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	2010	0	3.05.02.03.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
RIMBORSO MINIST. P. I. PASTI GRATUITI INSEGN.RIMBORSO				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
MINIST. TESORO ONERI PULIZIA ELEMENT				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 2 Rimborsi in entrata

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		6.154,33	-6.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2020	0	3.01.03.01.003	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Denominazione				Cassa	76.154,33	0,00	76.154,33			0,00		76.154,33
SOVRACANONI DERIVAZIONE ACQUE				2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2040	0	3.01.03.01.003	Comp.	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.625,00	0,00	7.625,00			0,00		7.625,00
SOVRACANONI DERIV. ACQUE ENTI RIVIERASCHI				2023	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00			
				2024	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00			

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		17.480,78	-480,78	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
E	2050	0	3.01.03.01.003	Comp.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.480,78	0,00	34.480,78			0,00		34.480,78
PROVENTI GAS METANO				2023	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
				2024	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			

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		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

E	2170	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00			0,00		2.200,00
CONCORSO SPESE CANTIERE LAVORO				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					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.236,81	0,00	1.236,81	1.236,81	0,00	0,00	1.236,81	
E	2180	0	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.236,81	0,00	1.236,81			0,00		1.236,81
CONCORSO SPESA CONVENZIONE VICE SEGRETARIO				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					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.644,00	0,00	10.644,00	11.471,35	-827,35	10.650,00	821,35	
E	2203	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.644,00	0,00	10.644,00			10.650,00		-6,00
CONTRIBUTO REGIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CONDIZIONE LIMITE EMERGENZA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni 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	2320	0	3.05.02.02.002	Comp.	9.900,00	0,00	9.900,00	24.389,12	-14.489,12	24.389,12	0,00	
Denominazione				Cassa	9.900,00	0,00	9.900,00			24.389,12		-14.489,12
IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI				2023	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00			
				2024	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.224,59	0,00	3.224,59	3.224,59	0,00	0,00	3.224,59	
E	2345	0	3.05.02.03.002	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.724,59	0,00	9.724,59			0,00		9.724,59
RIMB. RATA MUTUO CASSA DD. PP. PER RECUPERO EDIFICIO VECCHIA POSTA				2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.342,11	-122,40	18.219,71	18.219,71	0,00	2.010,77	16.208,94	
E	2370	0	3.05.02.03.000	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	2.611,76	19.388,24	2.611,76	0,00	
Denominazione				Cassa	40.342,11	0,00	40.342,11			4.622,53		35.719,58
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2024	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
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	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2380	0	3.05.02.01.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	183,33	-133,33	183,33	0,00	
Denominazione				Cassa	110,00	0,00	110,00			183,33		-73,33
RECUPERO QUOTA MENSA DIPENDENTI				2023	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
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	2.500,00	1.277,73	3.777,73	3.777,73	0,00	3.777,73	0,00	
E	2400	0	3.05.02.03.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	700,00	100,00	680,86	19,14	
Denominazione				Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00			4.458,59		-1.158,59
RIMBORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA				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 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	14.000,00	-498,80	13.501,20	13.501,20	0,00	13.501,20	0,00	
E	2401	0	3.05.02.03.002	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00			13.501,20		14.498,80
RIMBORSO SPESE CONVENZ. SCUOLA ELEMENTARE				2023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
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	13.577,21	-4.657,21	8.920,00	12.946,00	-4.026,00	12.946,00	0,00	
E	2435	0	3.05.02.03.002	Comp.	13.753,00	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.330,21	0,00	27.330,21			12.946,00		14.384,21

CONTRIBUTO UNIONE MONTANA PER PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO	2023	13.753,00	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00		
	2024	13.753,00	0,00	13.753,00	0,00	13.753,00		

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	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2800	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,10	0,00	0,10		0,00		0,10
CONTRIBUTO INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019				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	100.314,53	-35.108,86	65.205,67	65.206,67	-1,00	38.129,87	27.076,80	
E	2800	3	4.02.01.01.001	Comp.	144.168,33	33.937,27	178.105,60	33.937,27	144.168,33	0,00	33.937,27	
Denominazione				Cassa	244.482,86	0,00	244.482,86			38.129,87		206.352,99
CONTRIBUTO STATALE D.L. 34/2019				2023	139.168,33	0,00	139.168,33	0,00	139.168,33			
				2024	125.140,28	0,00	125.140,28	0,00	125.140,28			

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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	
E	2985	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			8.000,00		12.000,00
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE L.R. 18/84				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	24.788,12	-24.788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2990	0	4.02.01.02.001	Comp.	321.174,00	0,00	321.174,00	0,00	321.174,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	345.962,12	0,00	345.962,12			0,00		345.962,12
CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER MIGLIORAM. SISMICO SEDE MUNICIPALE				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	3080	0	4.05.01.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	2.932,16	-2.432,16	2.932,16	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			2.932,16		-2.432,16
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

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.	Codice di bilancio	Residui	33.005,10	-10.827,37	22.177,73	22.177,78	-0,05	22.177,78	0,00	
E	3122	0	4.02.01.02.005	Comp.	88.725,00	22.943,31	111.668,31	22.943,31	88.725,00	17.366,70	5.576,61	
Denominazione				Cassa	121.730,10	0,00	121.730,10			39.544,48		82.185,62
CONTRIBUTO UNIONE COMUNI PMO - MANUTENZIONE TERRITORIO				2023	88.725,00	0,00	88.725,00	0,00	88.725,00			
				2024	88.725,00	0,00	88.725,00	0,00	88.725,00			

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	7.452,00	-3.830,00	3.622,00	3.622,00	0,00	3.464,00	158,00	
E	3240	0	4.02.01.02.018	Comp.	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	
Denominazione				Cassa	7.452,00	0,00	7.452,00			3.464,00		3.988,00
CONTRIBUTO BIM PER SISTEMAZIONE LAVATOI				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	1.830,00	-1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3240	2	4.02.01.02.018	Comp.	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
Denominazione				Cassa	1.830,00	0,00	1.830,00			0,00		1.830,00
CONTRIBUTO BIM PER SISTEMAZIONE PASSERELLA BORGATA PEYRONEO				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	3520	0	6.03.01.04.003	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150.000,00	-16.943,75	133.056,25	133.056,25	0,00	0,00	133.056,25	
E	3530	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
MUTUO PER REALIZZ. CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO COMUNALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
E	3560	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00			0,00		95.000,00
MUTUO PER INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO SX OROGRAFICA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
E	3570	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00			0,00		95.000,00
MUTUO PER INFRASTRUTTURE SERVIZIO IDRICO SX OROGRAFICA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
E	3580	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00			0,00		95.000,00
MUTUO PER SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE SII				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	3590	0	6.03.01.04.003	Comp.	133.056,25	0,00	133.056,25	133.056,25	0,00	133.056,25	0,00
Denominazione				Cassa	133.056,25	0,00	133.056,25			133.056,25	0,00
MUTUO PER RISCATTO TURBINA CENTRALINA IDROELETTRICA				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	3840	0	9.01.02.02.001	Comp.	17.300,00	0,00	17.300,00	3.974,05	13.325,95	3.974,05	0,00
Denominazione				Cassa	17.300,00	0,00	17.300,00			3.974,05	13.325,95
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2023	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00		
				2024	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00		
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							
E	3850	1	9.01.02.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	7.288,62	22.711,38	7.288,62	0,00
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			7.288,62	22.711,38
RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE				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 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							
E	3850	2	9.01.03.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	1.468,58	18.531,42	1.468,58	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			1.468,58	18.531,42
RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO				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 100 Entrate per partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	3851	1	9.01.01.02.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	44.563,73	55.436,27	44.563,73	0,00
Denominazione				Cassa	100.041,53	0,00	100.041,53			44.563,73	55.477,80
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2024	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 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							
E	3860	0	9.01.02.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
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							
E	3870	0	9.02.04.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	2.000,00
				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/presso terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	3900	0	9.02.99.99.999	Comp.	4.276,88	1.711,46	5.988,34	5.988,34	0,00	1.980,10	4.008,24
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	5.119,73	24.880,27	3.232,00	1.887,73
				2023	34.276,88	0,00	34.276,88			5.212,10	29.064,78
				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	1.056,69	28.943,31		
				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 99 Altre entrate per conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	3940	0	9.01.99.03.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00
				2023	5.400,00	0,00	5.400,00			400,00	5.000,00
				2024	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 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	3970	0	9.02.04.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	696,00	4.304,00	0,00	696,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'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

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 1 - VICE SEGRETARIO				Residui	1.135.754,37	-124.155,71	1.011.598,66	1.022.573,20	-10.974,54	410.674,82	611.898,38	
				Comp.	1.596.503,33	75.978,58	1.672.481,91	705.703,12	966.778,79	280.788,25	424.914,87	
				Cassa	2.732.257,70	0,00	2.732.257,70			691.463,07		2.040.794,63
				2023	1.224.891,33	0,00	1.224.891,33	1.056,69	1.223.834,64			
				2024	1.210.863,28	0,00	1.210.863,28	0,00	1.210.863,28			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	1.180.097,37	-160.176,57	1.019.920,80	1.030.895,34	-10.974,54	415.618,92	615.276,42
	Comp.	1.598.003,33	1.364.158,63	2.962.161,96	742.973,98	2.219.187,98	315.255,20	427.718,78
	Cassa	2.778.100,70	965.000,00	3.743.100,70			730.874,12	3.012.226,58
	2023	1.224.891,33	0,00	1.224.891,33	1.056,69	1.223.834,64		
	2024	1.210.863,28	0,00	1.210.863,28	0,00	1.210.863,28		