

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA (OT)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2019

Entrata Anno 2019

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	2	0	0.00.00.00.000	Compl.	0,00	1.234.469,62	1.234.469,62	0,00	1.234.469,62	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				2020	0,00	0,00	0,00		0,00			
FONDO VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				2021	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	435.091,78	-314.595,10	120.496,68	120.496,68	0,00	120.496,68	0,00	
E	220100	0	2.01.01.02.001	Compl.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	102.963,68	197.036,32	
Denominazione				Cassa	735.091,78	0,00	735.091,78			223.460,36		0,00
TRASFERIMENTI ORDINARI REGIONALI -ONERI PERSONALE				2020	223.000,00	0,00		0,00	223.000,00			
SOPPRESSA CM3/ZIR TEMPIO P.				2021	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	916.476,39	-797.337,69	119.138,70	119.138,70	0,00	119.138,70	0,00	
E	220101	0	2.01.01.02.001	Compl.	492.538,09	0,00	492.538,09	776.996,43	-284.458,34	776.996,43	0,00	
Denominazione				Cassa	1.554.411,96	-145.397,48	1.409.014,48			896.135,13		0,00
TRASFERIMENTI REG.LI PER FUNZIONI ASSOC. L.R. 12/2005				2020	492.500,00	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00			
				2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	220104	0	2.01.01.02.001	Compl.	42.036,43	0,00	42.036,43	42.036,43	0,00	42.036,43	0,00	
Denominazione				Cassa	42.036,43	0,00	42.036,43			42.036,43		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE - TRASPORTO PUBBLICO ALUNNI IN DELEGA ALL'UNIONE				2020	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
				2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	220105	0	2.01.01.02.001	Compl.	13.236,00	0,00	13.236,00	13.236,00	0,00	6.618,00	6.618,00	

Denominazione	Cassa	0,00	13.236,00	13.236,00			6.618,00		0,00
TRASF. REGIONALE ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	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	49.605,21	0,00	49.605,21	49.605,21	0,00	49.373,72	231,49	
E	250460	0	2.01.01.02.003	Compl.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	74.897,00	5.103,00	
Denominazione				Cassa	129.605,21	0,00	129.605,21			124.270,72		0,00
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE COMUNI				2020	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			

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	45.710,67	0,00	45.710,67	45.710,67	0,00	45.612,87	97,80	
E	250461	0	2.01.01.02.003	Compl.	99.382,96	0,00	99.382,96	99.382,96	0,00	0,00	99.382,96	
Denominazione				Cassa	145.093,63	0,00	145.093,63			45.612,87		0,00
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ENTE COMUNI 1				2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

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	59.167,07	0,00	59.167,07	59.167,07	0,00	26.826,57	32.340,50	
E	250462	0	2.01.01.02.003	Compl.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	9.115,01	40.884,99	
Denominazione				Cassa	109.167,07	0,00	109.167,07			35.941,58		0,00
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI				2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2021	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	12.910,69	0,00	12.910,69	12.910,69	0,00	2.582,28	10.328,41	
E	250470	0	2.01.01.02.003	Compl.	25.822,84	20.000,00	45.822,84	45.822,84	0,00	20.658,25	25.164,59	
Denominazione				Cassa	38.733,53	20.000,00	58.733,53			23.240,53		0,00
CONTRIBUTO DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE E D.P.O.				2020	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84			
				2021	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84			

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	200.829,83	-984,26	199.845,57	199.845,57	0,00	9.256,50	190.589,07	
E	250471	0	2.01.01.02.003	Compl.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.584,26	48.415,74	
Denominazione				Cassa	250.829,83	0,00	250.829,83			10.840,76		0,00
FORMAZIONE PERSONALE IN FORMA ASSOCIATA				2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2021	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	153.235,01	0,00	153.235,01	153.235,01	0,00	67.331,57	85.903,44	
E	250472	0	2.01.01.02.003	Compl.	228.029,32	0,00	228.029,32	228.029,32	0,00	0,00	228.029,32	
Denominazione				Cassa	381.264,33	0,00	381.264,33			67.331,57		0,00
CONTRIBUTO COMUNI DELEGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ALUNNI				2020	228.029,32	0,00	228.029,32	0,00	228.029,32			
				2021	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	250473	0	2.01.01.02.003	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO COMUNI PROGETTO LEGALITA' E CULTURA				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2021	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	124.451,56	-124.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	250474	0	2.01.01.02.003	Compl.	262.500,00	0,00	262.500,00	262.500,00	0,00	162.500,00	100.000,00	
Denominazione				Cassa	124.451,56	262.500,00	386.951,56			162.500,00		0,00
CONTRIBUTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - SERVIZI SOCIALI IN DELEGA SADS E SET - PLUS				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2021	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	407.216,00	-40.000,00	367.216,00	367.216,00	0,00	0,00	367.216,00	
E	250475	0	2.01.01.02.003	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	407.216,00	0,00	407.216,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTI COMUNI SERVIZI SETTORE AMBIENTALE				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2021	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	1.260.910,92	-389.482,92	871.428,00	871.428,00	0,00	0,00	871.428,00	
E	250500	0	2.01.03.02.999	Compl.	558.769,69	0,00	558.769,69	558.769,69	0,00	0,00	558.769,69	
Denominazione				Cassa	1.819.680,61	0,00	1.819.680,61			0,00		0,00
CONTRIBUTO CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.				2020	558.769,69	0,00	558.769,69	0,00	558.769,69			
				2021	558.769,69	0,00	558.769,69	0,00	558.769,69			

Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese			Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	884.723,12	-200.000,00	684.723,12	684.723,12	0,00	108.756,55	575.966,57	
E	310620	0	3.01.02.01.999	Compl.	461.215,00	0,00	461.215,00	461.215,00	0,00	257.140,51	204.074,49	
Denominazione				Cassa	1.345.938,12	0,00	1.345.938,12			365.897,06		0,00
PROVENTI SERVIZIO DI GESTIONE PORTO ISOLA ROSSA				2020	461.215,00	0,00	461.215,00	0,00	461.215,00			
				2021	461.215,00	0,00	461.215,00	0,00	461.215,00			

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	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	
E	310630	0	3.01.01.01.999	Compl.	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	
Denominazione				Cassa	48.900,00	0,00	48.900,00			0,00		0,00
ENTRATE DA PROVENTI ACQUEDOTTO RURALE LA CASTAGNGA				2020	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00			
				2021	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 1 Vendita di beni			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.269.369,97	-1.058.802,14	2.210.567,83	2.210.567,83	0,00	0,00	2.210.567,83	
E	310640	0	3.01.02.01.999	Compl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.269.369,97	0,00	3.269.369,97			0,00		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
----------------------------------	--	--

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

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

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

[illegible]





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTO R.A.S. EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACQUEDOTTO RURALE LA CASTAGNA				2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	431395	0	4.03.10.02.001	Compl.	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	
Denominazione				Cassa	0,00	325.000,00	325.000,00			325.000,00		0,00
FINANZIAMENTO RAS INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PONTI				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LURAS E AGLIENTU - SANTA TERESA GALLURA				2021	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
E	431404	0	4.03.10.02.001	Compl.	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
Denominazione				Cassa	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTI RAS - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	431500	0	4.03.01.02.001	Compl.	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	220.000,00	0,00	220.000,00			220.000,00		0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI INTERVENTI VIDEOSORVAGLIANZA				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2021	0,00	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	23.224.869,90	-3.896.559,29	19.328.310,61	19.328.310,61	0,00	5.168.483,89	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	23.224.869,90	0,00	23.224.869,90	0,00	0,00	5.168.483,89	0,00	0,00
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 - CRP PT 10 -				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TRASFERIMENTI REG.LI IN DELEGA ALL'UNIONE				2021	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI CON ONERE A CARICO DELLO STATO				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				2021	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	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	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 5.8 CRP PT 10 -				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COFINANZIAMENTO CEI INTERVENTI OPERE DI CULTO				2021	0,00	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	7.180.187,73	1.049.925,64	8.230.113,37	8.230.113,37	0,00	0,00	8.230.113,37	
E	510510	0	7.01.01.01.001	Compl.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
Denominazione				Cassa	22.180.187,73	0,00	22.180.187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				2020	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			
				2021	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	62.438,29	0,00	62.438,29	62.438,29	0,00	0,00	62.438,29	
E	610000	0	9.01.02.02.001	Compl.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	34.352,47	65.647,53	
Denominazione				Cassa	162.438,29	0,00	162.438,29			34.352,47		0,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2020	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2021	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	131.432,09	0,00	131.432,09	131.432,09	0,00	0,00	131.432,09	
E	620000	0	9.01.02.01.001	Compl.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	130.769,22	119.230,78	
Denominazione				Cassa	381.432,09	0,00	381.432,09			130.769,22		0,00
RITENUTE ERARIALI				2020	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2021	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	1.896,76	0,00	1.896,76	1.896,76	0,00	0,00	1.896,76	
E	630000	0	9.01.99.99.999	Compl.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	552,80	5.447,20	
Denominazione				Cassa	7.896,76	0,00	7.896,76			552,80		0,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2021	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E	640000	0	9.01.99.99.999	Compl.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		0,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2021	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	898.028,00	-448.678,96	449.349,04	449.349,04	0,00	1.600,00	447.749,04	
E	650000	0	9.01.99.99.999	Compl.	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.969.256,15	2.530.743,85	
Denominazione				Cassa	902.028,00	4.480.013,64	5.382.041,64			1.970.856,15		0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2020	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
				2021	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17,72	0,00	17,72	17,72	0,00	0,00	17,72	
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	
Denominazione				Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00			2.582,28		0,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO				2020	2.582,28	0,00	2.582,28	0,00	2.582,28			
ECONOMATO				2021	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	670000	0	9.01.99.99.999	Compl.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2021	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			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE CENTRO DI RICA VO 0 / 0 -				Residui	54.768.590,81	-6.638.483,77	48.130.107,04	48.130.107,04	0,00	11.398.902,49	36.731.204,55	
				Compl.	29.155.927,77	4.254.469,62	33.410.397,39	32.464.289,06	946.108,33	7.802.709,51	24.661.579,55	
				Cassa	80.713.192,06	6.214.840,02	86.928.032,08			19.201.612,00		67.726.420,08
				2020	26.812.469,13	0,00	26.812.469,13	0,00	26.812.469,13			
				2021	26.814.021,62	0,00	26.814.021,62	0,00	26.814.021,62			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui 54.768.590,81	-6.638.483,77	48.130.107,04	48.130.107,04	0,00	11.398.902,49	36.731.204,55	
	Compl. 29.155.927,77	4.254.469,62	33.410.397,39	32.464.289,06	946.108,33	7.802.709,51	24.661.579,55	
	Cassa 80.713.192,06	6.214.840,02	86.928.032,08			19.201.612,00		67.726.420,08
	2020 26.812.469,13	0,00	26.812.469,13	0,00	26.812.469,13			
	2021 26.814.021,62	0,00	26.814.021,62	0,00	26.814.021,62			