

ENTRATA 2024

Pagina 1

[illegible]

ENTRATA 2024

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 1

[illegible]

[illegible]

ENTRATA 2024

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale 1.1.3.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale TITOLO I ENTRATE CORRENTI	11.418.000,00	0,00	0,00	11.418.000,00	8.652.919,17	2.664.977,80	11.317.896,97	0,00	100.103,03

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale	1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Totale Titolo		2.455.605,58	2.455.605,58	0,00	2.455.605,58	0,00	0,00	13.778.648,06	11.108.524,75	0,00	2.670.123,31	2.664.977,80

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
	1.2 - TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	1.2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
20	Rimborso quota capitale dei mutui concessi al personale dipendente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.821,17	0,00	3.821,17	0,00	2.178,83
21	Riscossione quota capitale prestiti a lungo termine concessi al personale dipendente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	74.269,87	0,00	74.269,87	4.269,87	0,00
	Totale 1.2.1.4	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	78.091,04	0,00	78.091,04	4.269,87	2.178,83
	Totale TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	78.091,04	0,00	78.091,04	2.091,04	0,00

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	1											
	1.2											
	1.2.1											
	1.2.1.4											
20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	3.821,17	0,00	2.813,83	0,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.407,13	74.269,87	0,00	16.137,26	0,00
Totale	1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.042,13	78.091,04	0,00	18.951,09	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.042,13	78.091,04	0,00	18.951,09	0,00

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA									
	1.3 - TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	1.3.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	1.3.1.9 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
	Totale 1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2 - GESTIONE PER C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.2 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.									
	Gestione TFR e TAQ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	91.483,01	0,00	91.483,01	0,00	208.516,99
	Totale 1.3.2.2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	91.483,01	0,00	91.483,01	0,00	208.516,99
	Totale TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	91.483,01	0,00	91.483,01	0,00	208.516,99

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1											
	1.3											
	1.3.1											
	1.3.1.9											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2											
2	1.3.2.2											
		2.987,87	2.987,87	0,00	2.987,87	0,00	0,00	363.391,75	94.470,88	0,00	268.920,87	0,00
	Totale 1.3.2.2	2.987,87	2.987,87	0,00	2.987,87	0,00	0,00	363.391,75	94.470,88	0,00	268.920,87	0,00
Totale Titolo		2.987,87	2.987,87	0,00	2.987,87	0,00	0,00	363.391,75	94.470,88	0,00	268.920,87	0,00

[illegible]

ENTRATA 2024

ALLEGATO 10 (Parte B)

Pagina 6

[illegible]

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Altre entrate per partite di giro diverse	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	63.208,16	19,92	63.228,08	0,00	36.771,92
35	Rimborso di Fondi Economali	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00
39	RITENUTE ERARIALI PER SPLIT PAYMENT	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	375.252,17	1,10	375.253,27	0,00	174.746,73
	Totale 1.4.1.1	2.191.000,00	0,00	0,00	2.191.000,00	1.642.260,96	21,02	1.642.281,98	0,00	548.718,02
	Totale TITOLO IV PARTITE DI GIRO	2.191.000,00	0,00	0,00	2.191.000,00	1.642.260,96	21,02	1.642.281,98	0,00	548.718,02

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.208,16	0,00	36.791,84	19,92
35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00
39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	375.252,17	0,00	174.747,83	1,10
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.965,38	1.642.260,96	0,00	551.704,42	21,02
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.965,38	1.642.260,96	0,00	551.704,42	21,02

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	11.418.000,00	0,00	0,00	11.418.000,00	8.652.919,17	2.664.977,80	11.317.896,97	0,00	100.103,03
	Titolo II	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	78.091,04	0,00	78.091,04	2.091,04	0,00
	Titolo III	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	91.483,01	0,00	91.483,01	0,00	208.516,99
	Titolo IV	2.191.000,00	0,00	0,00	2.191.000,00	1.642.260,96	21,02	1.642.281,98	0,00	548.718,02
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	13.985.000,00	0,00	0,00	13.985.000,00	10.464.754,18	2.664.998,82	13.129.753,00	2.091,04	857.338,04

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		2.455.605,58	2.455.605,58	0,00	2.455.605,58	0,00	0,00	13.778.648,06	11.108.524,75	0,00	2.670.123,31	2.664.977,80
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.042,13	78.091,04	0,00	18.951,09	0,00
Titolo III		2.987,87	2.987,87	0,00	2.987,87	0,00	0,00	363.391,75	94.470,88	0,00	268.920,87	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.965,38	1.642.260,96	0,00	551.704,42	21,02
Totale Titolo		2.458.593,45	2.458.593,45	0,00	2.458.593,45	0,00	0,00	16.433.047,32	12.923.347,63	0,00	3.509.699,69	2.664.998,82

[illegible]

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I		2.455.605,58	2.455.605,58	0,00	2.455.605,58	0,00	0,00	13.778.648,06	11.108.524,75	0,00	2.670.123,31	2.664.977,80
Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.042,13	78.091,04	0,00	18.951,09	0,00
Titolo III		2.987,87	2.987,87	0,00	2.987,87	0,00	0,00	363.391,75	94.470,88	0,00	268.920,87	0,00
Titolo IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.965,38	1.642.260,96	0,00	551.704,42	21,02
Totale Titolo		2.458.593,45	2.458.593,45	0,00	2.458.593,45	0,00	0,00	16.433.047,32	12.923.347,63	0,00	3.509.699,69	2.664.998,82
Fondo di cassa												
					0,00	0,00	0,00	19.889.168,54	0,00	0,00	19.889.168,54	0,00
Totale Titolo		2.458.593,45	2.458.593,45	0,00	2.458.593,45	0,00	0,00	36.322.215,86	12.923.347,63	0,00	23.398.868,23	2.664.998,82