



APSP CASA DI RIPOSO MAURIZIO MULLER

BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - ENTRATE

BILANCIO		PEG					RESIDUI PRESUNTI	ANNO			
TIT	TIP	CAT	CODIFICA V° LIVELLO					2023		2024	2025
			VOCE	CAP	ART	Descrizione		Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
4	1	0.0000				AVANZO LIBERO (PRESUNTO)	€ -		€ -	€ -	€ -
2	102	201	102	1	1	LIBERALITA' NON VINCOLATE DA PRIVATI	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2	102	201	102	1	2	LASCITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	101	102	102	1	5	LIBERALITA' NON VINCOLATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	100	200	101	1	2	RECUPERO RETTE ARRETRATE	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
3	100	200	101	1	3	SERVIZIO PASTI	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
3	500	9.900	102	1	3	ALTRI PROVENTI	€ 14.250,00	€ 40.000,00	€ 38.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	500	100	102	1	4	RIMBORSI ASSICURATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	100	200	101	1	1	RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI	€ 215.000,00	€ 2.835.230,93	€ 2.915.000,00	€ 2.960.000,00	€ 2.960.000,00
3	100	200	103	1	1	BUONI PER SERVIZIO MENSA	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
3	500	9.900	103	1	2	LAVANDERIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	300	300	104	1	1	RENDITE FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	500	9.900	105	1	1	RITENUTE PREVIDENZIALI DA LAVORO DIPENDENTE		€ -	€ -		
4	200	100	301	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONE LOCALI	€ -	€ 34.308,75	€ 34.308,75	€ -	€ -
4	400	100	301	1	2	PROVENTI DA ALIENAZIONI IMMOBILIARI	€ -	€ 48.600,00	€ 48.600,00	€ -	€ -
4	500	400	301	1	3	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ -				
6	300	100	201	1	1	MUTUI	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
9	100	200	401	1	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
9	100	9.900	401	1	2	PICCOLA CASSA	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
9	100	300	401	1	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
9	100	9.900	401	1	4	CASSA OSPITI	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
9	100	9.900	401	1	5	CASSA ANIMAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	100	9.900	401	1	6	FARMACI C/OSPITI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9	100	100	401	1	7	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment)	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
9	100	200	401	1	8	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
9	100	200	401	1	9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

BILANCIO		PEG					RESIDUI PRESUNTI	ANNO			
TIT	TIP	CAT	CODIFICA V° LIVELLO					2023		2024	2025
			VOCE	CAP	ART	Descrizione		Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
9	100	9.900	401	1	10	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
						<u>TOTALE</u>	€ 289.250,00	€ 3.391.639,68	€ 3.469.908,75	€ 3.383.500,00	€ 3.383.500,00

TOTALI	TITOLO	DESCRIZIONE		ANNO			
				2023		2024	2025
				Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
	1	ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE		€ -	€ -	€ -	€ -
	2	TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 2.876.730,93	€ 2.955.000,00	€ 2.986.500,00	€ 2.986.500,00
	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		€ 82.908,75	€ 82.908,75	€ -	€ -
	6	ACCENSIONE DI PRESTITI		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -
			9	ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
			<u>TOTALI</u>	€ 3.391.639,68	€ 3.469.908,75	€ 3.383.500,00	€ 3.383.500,00