

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile
4 - CIMINI LOREDANA

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	3	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	880.681,28	880.681,28	0,00	880.681,28	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE DI PARTE CORRENTE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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	4	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	11.321.271,45	11.321.271,45	0,00	11.321.271,45	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE DI PARTE CAPITALE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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	3.084,54	-748,58	2.335,96	2.335,96	0,00	652,09	1.683,87	
E	22	2	1.01.01.08.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.084,54	0,00	3.084,54			652,09		2.432,45
I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - GETTITO ARRETRATO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

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	34.349,62	-34.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	24	0	1.01.01.16.001	Comp.	850.000,00	0,00	850.000,00	766.000,00	84.000,00	145.982,25	620.017,75	
Denominazione				Cassa	850.000,00	0,00	850.000,00			145.982,25		704.017,75
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A.C.I.				2024	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00			
				2025	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00			
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	1.723.435,44	-1.723.435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30	0	1.01.01.06.001	Comp.	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.734.514,40	365.485,60	505.896,72	4.228.617,68	
Denominazione				Cassa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			505.896,72		2.494.103,28
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				2024	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			
				2025	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00			

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	1.018.390,03	-77.377,52	941.012,51	941.012,51	0,00	185.013,54	755.998,97	
E	30	1	1.01.01.06.002	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00	42.510,84	357.489,16	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			227.524,38		-27.524,38
IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - GETTITO ARRETRATO				2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
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	228.186,59	-5.113,74	223.072,85	223.072,85	0,00	27.375,29	195.697,56	
E	32	2	1.01.01.76.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	12.716,07	37.283,93	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			40.091,36		9.908,64
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - GETTITO ARRETRATO				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			

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	3.959.429,66	-1.368.431,24	2.590.998,42	2.590.998,42	0,00	132.237,85	2.458.760,57	
E	34	1	1.01.01.61.001	Comp.	3.558.663,00	0,00	3.558.663,00	0,00	3.558.663,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			132.237,85		2.367.762,15
TRIBUTO COMUNALE SUI TRIBUTI E SUI SERVIZI - TARI				2024	3.527.243,00	0,00	3.527.243,00	0,00	3.527.243,00			
				2025	3.547.243,00	0,00	3.547.243,00	0,00	3.547.243,00			
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	1.643.251,42	-110.805,03	1.532.446,39	1.532.446,39	0,00	46.674,13	1.485.772,26	
E	34	2	1.01.01.61.002	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	21.257,25	378.742,75	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			67.931,38		332.068,62
RECUPERO EVASIONE TARI				2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	36	0	1.01.01.41.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2025	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 41 Imposta di soggiorno			

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	1.700,79	0,00	1.700,79	1.700,79	0,00	0,00	1.700,79	
E	52	2	1.01.01.51.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.700,79	0,00	1.700,79			0,00		1.700,79
TARSU ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	75	0	1.03.01.01.001	Comp.	669.802,17	0,00	669.802,17	0,00	669.802,17	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	669.802,17	0,00	669.802,17			0,00		669.802,17
CONGUAGLIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART.1, COMMA 452 L.232/2016				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	3.796,80	3.796,80	3.796,80	0,00	0,00	3.796,80	
E	76	0	2.01.01.01.000	Comp.	6.810,66	0,00	6.810,66	0,00	6.810,66	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.810,66	0,00	6.810,66			0,00		6.810,66
FONDO ORDINARIO				2024	6.810,66	0,00	6.810,66	0,00	6.810,66			
				2025	6.810,66	0,00	6.810,66	0,00	6.810,66			
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	0,00	27.637,83	27.637,83	27.637,83	0,00	27.637,83	0,00	
E	76	5	2.01.01.01.001	Comp.	38.209,48	0,00	38.209,48	0,00	38.209,48	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	38.209,48	0,00	38.209,48			27.637,83		10.571,65
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADD.IRPEF.				2024	10.571,65	0,00	10.571,65	0,00	10.571,65			
				2025	10.571,65	0,00	10.571,65	0,00	10.571,65			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	78	0	2.01.01.01.001	Comp.	6.588,04	0,00	6.588,04	0,00	6.588,04	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.588,04	0,00	6.588,04			0,00		6.588,04
CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI - ART.3,COMMA 3 DPCM 10.03.17				2024	6.588,04	0,00	6.588,04	0,00	6.588,04			
				2025	6.588,04	0,00	6.588,04	0,00	6.588,04			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	82	0	2.01.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNATE DELLO STATO				2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				2025	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	86	0	2.01.01.01.000	Comp.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00			0,00		6.600,00
CONTRIBUTO X SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI NELLE IST.SCOLASTICHE				2024	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
				2025	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	88	1	1.03.01.01.000	Comp.	11.558,60	0,00	11.558,60	0,00	11.558,60	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.558,60	0,00	11.558,60			0,00		11.558,60
CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI				2024	11.558,60	0,00	11.558,60	0,00	11.558,60			
				2025	11.558,60	0,00	11.558,60	0,00	11.558,60			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	88	2	1.03.01.01.001	Comp.	7.002,34	0,00	7.002,34	0,00	7.002,34	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.002,34	0,00	7.002,34			0,00		7.002,34
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI				2024	7.002,34	0,00	7.002,34	0,00	7.002,34			
				2025	7.002,34	0,00	7.002,34	0,00	7.002,34			

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	0,00	14.794,85	14.794,85	14.794,85	0,00	14.794,85	0,00	
E	88	3	1.03.01.01.001	Comp.	14.681,81	0,00	14.681,81	0,00	14.681,81	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.681,81	0,00	14.681,81			14.794,85		-113,04

CONTRIBUTO MINORI ENTRATE IMU EX ART.1, COMMA 48 L.178/2020		2024	14.681,81	0,00	14.681,81	0,00	14.681,81		
		2025	14.681,81	0,00	14.681,81	0,00	14.681,81		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	110	0	2.01.01.01.001	Comp.	174.393,12	0,00	174.393,12	0,00	174.393,12	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	174.393,12	0,00	174.393,12			0,00		174.393,12
CONTRIBUTO ENERGIA ART.27, COMMA 2, D.L. N.17-2022				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	254	0	3.02.02.01.002	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
PROVENTI DA SANZIONI AMM.PER VIOLAZIONE NORME REG.				2024	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
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					

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	60.263,44	60.263,44	60.263,44	0,00	60.263,44	0,00	
E	380	0	3.01.03.01.002	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	84,00	249.916,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			60.347,44		239.652,56
CANONE UNICO				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	343,34	343,34	343,34	0,00	343,34	0,00	
E	423	0	3.03.03.04.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.778,48	-778,48	2.778,48	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			3.121,82		-1.121,82
INTERESSI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi					

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	759,90	-759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

E	455	0	3.05.02.03.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	10.483,70	19.516,30	10.483,70	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			10.483,70		19.516,30
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	455	1	3.05.01.01.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.385,00	1.615,00	1.385,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			1.385,00		1.615,00
RISARCIMENTO DANNI BENI COMUNALI				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 1 Indennizzi di assicurazione												

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	455	3	3.01.02.01.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	273,19	1.226,81	273,19	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			273,19		1.226,81
				2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI				2025	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 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	0,00	
E	455	11	3.05.99.99.999	Comp.	232.064,41	0,00	232.064,41	0,00	232.064,41	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	232.064,41	0,00	232.064,41			0,00		232.064,41
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI CONAI				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	455	12	3.05.99.99.999	Comp.	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	118.000,00	0,00	118.000,00			0,00		118.000,00
RIMBORSO CONTRIBUTO T.E.FA. ANNI 2006-2012				2024	32.229,00	0,00	32.229,00	0,00	32.229,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

[illegible]

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTO DA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA	2024	992.100,88	0,00	992.100,88	0,00	992.100,88			
TIA1-TIA2 ANNI 2006-2012	2025	490.698,86	0,00	490.698,86	0,00	490.698,86			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	458	0	3.05.99.99.999	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
IVA A CREDITO REVERSE CHARGE				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2025	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	458	1	3.05.02.02.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RIMBORSO CREDITI DA MOD. 770				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	459	0	3.05.99.99.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	6.460,34	18.539,66	6.460,34	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			6.460,34		18.539,66
IVA A CREDITO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	460	0	3.05.02.04.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
RECUPERO ASSEGNI AL PERSONALE PER SCIOPERI, ECC.				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05			0,00		5.479.849,05

ANTICIPAZIONI DI CASSA-(CAP.2920 SPESA)	2024	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05		
	2025	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05	0,00	5.479.849,05		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	670	0	9.01.02.02.001	Comp.	190.000,00	0,00	190.000,00	44.445,20	145.554,80	44.445,20	0,00	
Denominazione				Cassa	190.000,00	0,00	190.000,00			44.445,20		145.554,80
RIT.PREVIDENZIALI E ASSIST. AL PERSONALE-(CAP.2940 SPESA)				2024	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
				2025	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	672	0	9.01.02.02.001	Comp.	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.200,00	0,00	6.200,00			0,00		6.200,00
RIT. AL PERSONALE SULLE RETR.X CONTRIB.RISCATTO-(CAP.2942 S)				2024	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00			
				2025	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	674	0	9.01.02.02.001	Comp.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.550,00	0,00	1.550,00			0,00		1.550,00
RIT. AL PERSONALE X RICONGIUNZIONE SERVIZI-(CAP.2944 SPESA)-				2024	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00			
				2025	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	275.000,00	0,00	275.000,00	64.563,42	210.436,58	64.563,42	0,00	
Denominazione				Cassa	275.000,00	0,00	275.000,00			64.563,42		210.436,58
RITENUTE (IRPEF) AL PESONALE DIPENDENTE-(CAP.2946 SPESA)				2024	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00			
				2025	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	676	1	9.01.02.01.001	Comp.	26.000,00	0,00	26.000,00	7.997,01	18.002,99	7.997,01	0,00	
Denominazione				Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00			7.997,01		18.002,99

IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE	2024	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
	2025	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
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	228,17	-146,77	81,40	81,40	0,00	0,00	81,40	
E	676	2	9.01.02.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	3.226,02	11.773,98	3.226,02	0,00	
Denominazione				Cassa	15.228,17	0,00	15.228,17			3.226,02		12.002,15
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	678	0	9.01.02.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	6.234,66	33.765,34	6.234,66	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			6.234,66		33.765,34
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI-(CAP.2948 SPESA)				2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	680	0	9.02.04.01.001	Comp.	26.000,00	0,00	26.000,00	4.822,26	21.177,74	4.822,26	0,00	
Denominazione				Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00			4.822,26		21.177,74
DEPOSITI CAUZIONALI-(CAP.2954 SPESA)-				2024	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
				2025	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	682	0	9.02.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER LE ELEZIONI-(CAP.2958 SPES)				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	683	0	9.02.01.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
RIMB. DI SOMME ANTIC.X CENSIM. E INDAGINI STAT.-(CAP.2959 S)				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

					2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Tipologia 200 Entrate per conto terzi												
Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	684	0	9.01.03.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	17.612,03	182.387,97	17.612,03	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			17.612,03		182.387,97
RITENUTE ERARIALI (IRPEF) A NON DIPENDENTI-(CAP.2960 SPESA)				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	686	0	9.01.99.06.001	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00		800.000,00
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL				2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
				2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
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	688	0	9.01.99.06.002	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00		800.000,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL				2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
				2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
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	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	
E	695	0	9.02.99.99.999	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	189.958,61	810.041,39	189.958,61	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			189.958,61		810.041,39
SPLIT PAYMENT - IVA ART.17 - TER DPR 633/72 (VEDI CAP.2975)				2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	702	0	9.02.99.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RIMBORSO ANTICIP. PER CONTO DELLO STATO-(CAP.2977 SPESA)				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	704	0	9.02.02.02.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
RIMBORSO ANTICIP. PER CONTO DELLA REGIONE-(CAP.2978 SPESA)				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	3.791,50	-698,26	3.093,24	3.093,24	0,00	0,00	3.093,24	
E	706	0	9.02.03.01.001	Comp.	380.000,00	0,00	380.000,00	2.832,75	377.167,25	1.655,38	1.177,37	
Denominazione				Cassa	380.000,00	0,00	380.000,00			1.655,38		378.344,62
RIMB. ANTICIP. DA ENTI PUBBL. E PRIVATI-(CAP.2979 SPESA)				2024	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00			
				2025	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO-(CAP.2980 SPESA)-				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

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	724	0	9.02.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
COSTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATT.E ASTE-(CAP.2984 SPESA)				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	726	0	9.02.99.99.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
ENTRATE DA SERVIZI X L'ASSISTENZA SANITARIA-(CAP.2986 SPESA)				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	730	0	9.02.99.99.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'U.S.L.-(CAP.2990 SPESA)				2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 4 - CIMINI LOREDANA				Residui	8.616.607,66	-3.213.797,84	5.402.809,82	5.402.809,82	0,00	494.992,36	4.907.817,46	
				Comp.	21.906.222,68	12.201.952,73	34.108.175,41	6.963.587,07	27.144.588,34	1.090.342,43	5.873.244,64	
				Cassa	18.352.573,18	0,00	18.352.573,18			1.585.334,79		16.767.238,39
				2024	21.517.235,03	0,00	21.517.235,03	0,00	21.517.235,03			
				2025	20.853.604,01	0,00	20.853.604,01	0,00	20.853.604,01			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	8.616.607,66	-3.213.797,84	5.402.809,82	5.402.809,82	0,00	494.992,36	4.907.817,46
	Comp.	21.906.222,68	12.201.952,73	34.108.175,41	6.963.587,07	27.144.588,34	1.090.342,43	5.873.244,64
	Cassa	18.352.573,18	0,00	18.352.573,18			1.585.334,79	16.767.238,39
	2024	21.517.235,03	0,00	21.517.235,03	0,00	21.517.235,03		
	2025	20.853.604,01	0,00	20.853.604,01	0,00	20.853.604,01		