# CASALE CORTE CERRO (VB)

## Piano Esecutivo di Gestione

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100003	1	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	48.983,49	48.983,49	0,00	48.983,49	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Eondo n	ondo pluriennale vincolato - parte corrente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Foliao p	ondo pluriennale vincolato - parte corrente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0						Tipologia	a 0		Cate	egoria 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	
Е	100005	2	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	390.111,54	390.111,54	0,00	390.111,54	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	0,00			0,00		0,00
Eondo n	2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
rondo p	ondo pluriennale vincolato - conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titala 0						Tipologic	· Λ		Cot	ogorio O		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Comp.	0,00	439.095,03	439.095,03	0,00	439.095,03	0,00	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Responsabile
6 - Filocamo Roberto

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
Е	28	0	1.01.01.53.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	enominazione				11.500,00	0,00	11.500,00			0,00		11.500,00
Imposto	annete comunele culle nubblicite e divitti culle nubbliche efficacioni				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
imposta	posta comunale sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni				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 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.819,00	1.443,00	3.262,00	3.262,00	0,00	0,00	3.262,00	
E	34	0	3.01.03.01.002	Comp.	45.560,00	0,00	45.560,00	37.500,00	8.060,00	9.862,00	27.638,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	47.379,00			9.862,00		37.517,00
CANION	2023				45.560,00	0,00	45.560,00	0,00	45.560,00			
CANON	NONE UNICO PATRIMONIALE 2024				45.560,00	0,00	45.560,00	0,00	45.560,00			

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	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	
E	252 0 3.02.02.01.004			Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			1.115,00		4.885,00
Proventi	roventi sanzioni amministrative violazione di regolamenti com.li e				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
ordinanz	inanze sindacali				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				•	•				•			

Titolo 3 Entrate extratributarie

repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	253	0	3.02.03.01.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa					0,00	800,00			0,00		800,00
Proventi	roventi da sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a 2023				800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
carico d	elle imprese			2024	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di repressione delle irregolarità e degli illeciti

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.188,88	4.881,80	40.070,68	40.070,68	0,00	5.801,85	34.268,83	
E	344	0	3.02.02.01.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.333,90	28.666,10	1.333,90	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	65.188,88			7.135,75		58.053,13
Proventi e	2023				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Floveilli	Proventi contravvenzioni al codice della strada				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
		•										

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Voce di	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.792,49	0,00	7.792,49	7.792,49	0,00	0,00	7.792,49	
E	350 0 3.01.03.01.002		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomir	Denominazione				7.792,49	0,00	7.792,49			0,00		7.792,49
Canana	nor l'occupez	iono di anazi ad araa	nubblishs	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Canone	none per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	56.300,37	7.439,80	63.740,17	63.740,17	0,00	6.916,85	56.823,32	
TOTALE RESPONSABILE 6 - Filocamo Roberto	Comp.	82.360,00	0,00	82.360,00	38.833,90	43.526,10	11.195,90	27.638,00	
	Cassa	138.660,37	0,00	138.660,37			18.112,75		120.547,62
	2023	82.360,00	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00			
	2024	82 360 00	0.00	82 360 00	0.00	82 360 00			

Responsabile
7 - Medici Lorenzo

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	10.888,63	10.888,63	10.888,63	0,00	0,00	10.888,63	
E	123 0 2.01.01.02.001		Comp.	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00		
Denomir	Denominazione				10.700,00	0,00	10.700,00			0,00		10.700,00
Contribu	)			2023	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00			
Continua	tributo regionale cantieri di lavoro L.R. 34/2008			2024	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	3.340,31	3.340,31	3.340,31	0,00	0,00	3.340,31	
E	125	0	2.01.01.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomin	lenominazione Cassa					0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
CONTRI	ONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE 2023				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
ARCHIT	CHITETTONICHE L.R. 13/89 2024				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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	261	0	3.01.02.01.033	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.320,00	13.680,00	1.320,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			1.320,00		13.680,00
Diritti di					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Diritti di	tti di segreteria - art. 10 D.L. 8/93 atti ufficio tecnico				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			

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	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
E	321	0	3.01.02.01.006	Comp.	244,00	0,00	244,00	244,18	-0,18	0,18	244,00	
Denomi	nazione			Cassa	854,00	0,00	854,00			610,18		243,82
Drawant	i immianti anart			2023	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00			
Floveni	i impianti sport	IVI		2024	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00			

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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.864,77	-2.620,95	26.243,82	26.243,82	0,00	2.955,23	23.288,59	
E	382	0	3.01.03.02.000	Comp.	47.000,00	0,00	47.000,00	35.282,64	11.717,36	2.445,76	32.836,88	
Denomin	azione			Cassa	75.864,77	0,00	75.864,77			5.400,99		70.463,78
Fitti di fal	obricati			2023	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
i illi ui iai	Julicati			2024	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
	-	-										-

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Ca

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	388	0	3.01.02.01.999	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
Drawant	tagli ordinari	di basabi		2023	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Provent	tagii ordinari	di boschi		2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
							•					

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

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	410	0	3.01.03.02.000	Comp.	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
Denomi	nazione			Cassa	5.800,00	0,00	5.800,00			0,00		5.800,00
Drawant	enominazione  oventi locali ambulatori medici				4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00			
Provent	i locali ambulai	ton medici		2024	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			

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 b	ilancio				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	461	0	3.05.02.03.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
Pocupor	2023					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Recuper	cupero danni da compagnie di assicurazione 2024				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 2 Rimborsi in entrata

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.582,67	0,00	6.582,67	6.582,67	0,00	0,00	6.582,67	
E	480	0	3.01.02.01.999	Comp.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione	-		Cassa	17.082,67	0,00	17.082,67			0,00		17.082,67

Contributo L.R. 24/02 - art. 16 - comuni sedi di impianto smaltimento rifiuti	2023	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
Contributo E.N. 24/02 - art. 10 - Contuni sedi di Impianto sinattinento midii	2024	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia	a 100 Vendita di b	eni e servizi e prov	enti Cat	tegoria 2 Entrate d	lalla vendita e dall'erogazione di
TIOO 3 Littlate extratributarie			derivant	i dalla gestione de	i beni	ser	vizi	

Voce di I	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	500	0	3.01.03.01.003	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00			0,00		19.000,00
Conono					19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
Carione	e da atto aggiuntivo servizio distribuzione gas metano			2024	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
E	526	0	4.04.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00		0,00
Alianazi	one di veicoli			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Allenazi	one ai veicon			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Categoria 1 Alienazione di beni materiali

Voce di bil	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	27.112,63	-27.112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	556	0	4.02.01.01.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	77.112,63	0,00	77.112,63			0,00		77.112,63
Contributo				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Contributo	tributo art. 1, comma 29 L. 160/2019 - Efficientamento energetico			2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.093,35	0,00	1.093,35	1.093,35	0,00	0,00	1.093,35	
E	561	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	1.093,35			0,00		1.093,35
Cantribut		ar intarranti di aiatan		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribut	tributo regionale per interventi di sistemazione idrogeologica 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 E	Entrate in conto	o capitale				Tipologi	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ninistrazioni pubb	i agli investimenti liche	da
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	52.506,72	0,00	52.506,72	52.506,72	0,00	0,00	52.506,72	
E	573	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	52.506,72	0,00	52.506,72			0,00		52.506,7
Contribut	to regionale da	anni alluvionali		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Continuati	to regionale de	ann anavionan		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	Entrate in conto	o capitale				Tipologi	a 200 Contributi a	ali investimenti	Cate	egoria 1 Contribut	i agli investimenti	da
		'				1 3		5	amn	ninistrazioni pubb	liche	
Voce di b	pilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	152.132,00	-75.000,00	77.132,00	77.132,00	0,00	0,00	77.132,00	2.5p. di 00550
E	582	0	4.02.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin		Ι σ	1.02.01.02.000	Cassa	152.132,00	0,00	152.132,00	3,00	3,00	0,00	3,00	152.132,0
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribut	to Unione Mon	itana per opere pubb	oliche	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						•						
Titolo 4 E	Entrate in conto	o capitale				Tipologi	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ninistrazioni pubb	i agli investimenti	da
Voce di b	pilancio			1	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	Disp. ui cassa
E	589	0	4.02.01.01.001	Comp.	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
Denomin			1.02.01.01.001	Cassa	650.000,00	0,00	650.000,00	000.000,00	0,00	0,00	000.000,00	650.000.0
		zazione di onere nub	obliche per la messa in	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		000.000,0
	a di edifici e de		oblione per la messa in	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	Entrate in conto	o capitale				Tipologi	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ninistrazioni pubb	i agli investimenti liche	da
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	·
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	2.478,96	42.521,04	2.478,96	0,00	
Denomin	azione	•		Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			2.478,96		42.521,0
Dravarti	rilaasia sar	ssioni ad edificare		2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Proventi	riiascio conces	ssioni ad edificare		2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Titolo 4 F	Entrate in conto	o canitale				Tipologi	a 500 Altre entrate	in conto canitale	Cate	egoria 1 Permessi	di costruire	
TIOIO 4 L		o oupitalo				i ipologi	a ooo / iide enii ale	onto capitale	Cate	90114 1 1 611116331	ui oosii uii e	
<b>TOT:</b>	. = ====	0110451155			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTAL	LE RESP(	UNSABILE 7 -	Medici Lorenzo	Residui	272.402,14	-90.504,64	181.897,50	181.897,50	0,00	7.065,23	174.832,27	

Comp.	864.744,00	0,00	864.744,00	695.125,78	169.618,22	6.244,90	688.880,88	
Cassa	1.137.146,14	0,00	1.137.146,14			13.310,13		1.123.836,01
2023	213.744,00	0,00	213.744,00	5.044,00	208.700,00			
2024	212.844,00	0,00	212.844,00	0,00	212.844,00			

Responsabile
8 - DI NUZZO GIULIA

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	259 0 3.01.02.01.032				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione				100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
Droventi r	ilaasia fatasar	nio		2023	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Floveilli	Proventi rilascio fotocopie				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	183,26	183,26	183,26	0,00	183,26	0,00	
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.057,57	6.942,43	3.057,57	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			3.240,83		6.759,17
Diritti di	oogrataria (oo	tificazione e regite)		2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Diritti di	iritti di segreteria (certificazione e rogito) 2024					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

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	94,13	94,13	94,13	0,00	94,13	0,00	
E	268	0	3.01.02.01.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	200,17	2.799,83	200,17	0,00	
Denominazione Cassa					3.000,00	0,00	3.000,00			294,30		2.705,70
Diritti no	r il riloggio di d	aarta di idantita		2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Diritti pe	Diritti per il rilascio di carte di identita 2024					0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				•	•	•						

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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	503	0	2.01.01.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
Dimboro	si angga nar ag	nsultazioni elettorali		2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
KIIIIDOIS	si spese pei co	risuitazioni elettorali		2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			

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	985,25	0,00	985,25	985,25	0,00	0,00	985,25	
E	504	0	3.05.02.03.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	985,25	0,00	985,25			0,00		985,25
Dimbore	so spese elezio	ni		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MINDU	so spese elezio	иш		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 3	Entrate extratr	ibutarie				Tipologi	a 500 Rimborsi e a	Itre entrate correr	nti Cate	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

1	i de la companya de
1	
1	TOTALE RESPONSABILE 8 - DI NUZZO GIULIA
- 1	101/LETTEDI ONO/IDIEE 0 DI NOZZO GIOLI/

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	985,25	277,39	1.262,64	1.262,64	0,00	277,39	985,25	
Comp.	28.100,00	0,00	28.100,00	3.257,74	24.842,26	3.257,74	0,00	
Cassa	29.085,25	0,00	29.085,25			3.535,13		25.550,12
2023	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00			
2024	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00			

Responsabile
11 - Medana Paolo

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	229.225,75	-229.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	32	0	1.01.01.06.000	Comp.	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	
Denomir	Penominazione				837.225,75	0,00	837.225,75			0,00		837.225,75
Imposto	Imposto municipale preprie				608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00			
imposta	nposta municipale propria				608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00			
Titolo 1	Entrate correnti	di natura tributaria	, contributiva e perequativa			Tipologia	a 11 Imposte, tass	e e proventi assim	nilati Cate	egoria 6 Imposta r	nunicipale 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	38.750,81	5,00	38.755,81	38.755,81	0,00	0,00	38.755,81	
E	33	0	1.01.01.06.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	562,00	39.438,00	562,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	78.750,81	0,00	78.750,81			562,00		78.188,81
Poolino	Recupero evasione tributi comunali				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Recupe	io evasione ini	outi comunali		2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 1	Entrate corrent	ti di natura tributaria,	contributiva e perequativa			Tipologi	a 11 Imposte, tass	e e proventi assim	ilati Cate	egoria 6 Imposta r	nunicipale propria	l

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.629,94	0,00	1.629,94	1.629,94	0,00	0,00	1.629,94	
E 35 0 1.01.01.76.002				Comp.	0,00	0,00	0,00	202,00	-202,00	0,00	202,00	
Denomin	azione			Cassa	1.629,94	0,00	1.629,94			0,00		1.629,94
TACI rico	FASI riscossa a seguito di attività di verifica e controllo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I ASI IISO	ASI fiscossa a seguito di attività di verilica e controllo			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titule 4 February 24 Institute 4 Institute	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 76 Tr	ributo 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	21.973,75	154.120,21	176.093,96	176.093,96	0,00	5.829,72	170.264,24	
E	E 37 0 1.01.01.16.000				390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
Denomi	Denominazione				411.973,75	0,00	411.973,75			5.829,72		406.144,03
Addizion	ale comunale	All'IDDEE		2023	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00			
Addizioi	iale comunale	: all INFEF		2024	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00			
							•					

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	54.223,68	-39.403,84	14.819,84	14.819,84	0,00	0,00	14.819,84	
E	50	0	1.03.01.01.000	Comp.	492,500,00	0.00	492.500.00	0.00	492,500,00	0.00	0.00	

Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia Centrali	31 Fondi perequa	ativi da Amministr	azioni Cat	egoria 1 Fondi per	requativi dallo Stat	0
		10 11000,00	0,00		3,00	10 11000,00			
Fondo di solidarieta	2024	494.630.00	0,00	494.630.00	0,00	494.630.00			
	2023	492.500,00	0,00	492.500.00	0,00	492.500,00			
Denominazione	Cassa	546.723,68	0,00	546.723,68			0,00		546.723,68

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	233.846,90	-67.971,70	165.875,20	165.875,20	0,00	0,00	165.875,20	
E	52 0 1.01.01.51.000				427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	0,00	
Denomi	Penominazione				661.046,90	0,00	661.046,90			0,00		661.046,90
TARI	TADI			2023	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00			
IANI				2024	427.200,00	0,00	427.200,00	0,00	427.200,00			
Titolo 1	Entrate corren	ti di natura tributaria,	contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solid								olidi urbani

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.375,84	0,00	2.375,84	2.375,84	0,00	0,00	2.375,84	
Е	78	0	2.01.01.01.001	Comp.	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione				16.875,84	0,00	16.875,84			0,00		16.875,84
Altri aan	tributi dalla Cta	ata .		2023	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
Altri Con	Altri contributi dello Stato				14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
				•								

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
---------------------------------	---	---

Voce di l	oilancio				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	89	0	2.01.03.02.999	Comp.	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	4.290,00			0,00		4.290,00
Contribu	to per abbatti	mento totale degli in	teressi mutuo ICS Sport	2023	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	4.115,00			
Missione Comune 2021 2024					3.945,00	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00			
						•						

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

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.667,20	-5.494,00	3.173,20	3.173,20	0,00	2.557,00	616,20	
E	280 0 3.01.02.01.002				64.500,00	0,00	64.500,00	44.075,00	20.425,00	1.422,00	42.653,00	
Denomin	enominazione				73.167,20	0,00	73.167,20			3.979,00		69.188,20
Dravanti					64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00			
Provenu	oventi servizio micronido				64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00			

8.073,00

0,00

Categoria 1 Vendita di beni

1,00

1,00

Titolo 3	Entrate extratr	butarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di derivanti dalla gestione dei beni 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	9.563,10	-8.356,00	1.207,10	1.207,10	0,00	50,00	1.157,10	· ·			
E'	286	0	3.01.02.01.008	Comp.	199.500,00	0,00	199.500,00	70.000,00	129.500,00	18.138,20	51.861,80				
Denomi	nazione	•	•	Cassa	209.063,10	0,00	209.063,10		·	18.188,20		190.874			
)rava nti	i servizio mens	a analantina		2023	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00						
Tovenu	servizio mens	a scolastica		2024	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00						
Titolo 3	Entrate extratr	butarie					a 100 Vendita di be i dalla gestione dei		renti Cate serv	egoria 2 Entrate d vizi	alla vendita e dall'	erogazione di			
							g			<del></del>					
loco di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Гіро	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	Disp. di Cassa			
- ipo	287	0	3.01.02.01.004	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00				
	nazione	0	3.01.02.01.004	Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0.00	0,00	1.500			
				2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.000			
Proventi	i corsi extrasco	lastici - nuoto		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00						
					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00						
T:: 1 0						Tipologi	a 100 Vendita di be	eni e servizi e prov	venti Cate	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall	erogazione di			
litolo 3	Entrate extratr	butarie					i dalla gestione dei		serv	vizi .		· ·			
/oce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
ipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.010,00	-665,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.135,00	210,00				
	290	0	3.01.02.01.004	Comp.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00				
Denomi	nazione			Cassa	6.210,00	0,00	6.210,00			1.135,00		5.075,			
Proventi	i servizio presc	uola		2023	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00						
TOVETIL	i servizio presc	uola		2024	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00						
	_					Tipologi	a 100 Vendita di be	eni e servizi e prov	venti Cate	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall	erogazione di			
Titolo 3	Entrate extratr	butarie					i dalla gestione dei		serv	•		9			
							g			<del></del> -					
oce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cass			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.948,00	-1.281,00	1.667,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00				
≣'	300	0	3.01.01.01.999	Comp.	5.125,00	0,00	5.125,00	5.124,00	1,00	0,00	5.124,00				
Danami			1	Conne	0.072.00	0.00	0.072.00	- ,	,,,,	0.00	,	0.072			

8.073,00

5.125,00

5.125,00

derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi

5.124,00

5.124,00

0,00

0,00

0,00

8.073,00

5.125,00

5.125,00

Cassa 2023

2024

Denominazione

Proventi centro culturale "il Cerro"

Titolo 3 Entrate extratributarie

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	700,00	-600,00	100,00	100,00	0,00	60,00	40,00	
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	14.000,00	9.000,00	120,00	13.880,00	
Denomin	enominazione				23.700,00	0,00	23.700,00			180,00		23.520,00
Droventi	Proventi concessioni e diritti cimiteriali				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
Floveilli	roventi concessioni e diritti cimiteriali				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
Titolo 3 E	Titolo 3 Entrate extratributarie						a 100 Vendita di b i dalla gestione de	eni e servizi e prov i beni	venti Cat ser\	egoria 2 Entrate d ⁄izi	alla vendita e dall'	erogazione di

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	1.752,41	-688,51	1.063,90	1.063,90	0,00	65,64	998,26	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	13.752,41	0,00	13.752,41			65,64		13.686,77
Drovent	i illuminazione	votiva copolturo		2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
FIOVEIIL	oventi illuminazione votiva sepolture			2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 3	Titolo 3 Entrate extratributarie						a 100 Vendita di be		venti Cate	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di
111010 0	illoio 3 Entrate extratributarie					derivant	i dalla gestione dei	i beni	serv	/izi		

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	7.307,50	4.722,50	12.030,00	12.030,00	0,00	5.980,00	6.050,00	
E	319	0	3.01.02.01.016	Comp.	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					31.607,50	0,00	31.607,50			5.980,00		25.627,50
Drawant	ti aandala traan	arta analantina		2023	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00			
Proveni	Proventi servizio trasporto scolastico 2024					0,00	24.300,00	0,00	24.300,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
TIOO 3 Littlate extratributaire	derivanti dalla gestione dei beni	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	322	0	3.01.02.01.008	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00	240,00	0,00	
Denominazione Cassa					4.000,00	0,00	4.000,00			240,00		3.760,00
Drovent	2023					0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Floveiii	Proventi servizio distribuzione pasti anziani 2024					0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
									·			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
Titolo 3 Entrate extratributarie	derivanti dalla gestione dei beni	servizi

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	77.425,91	77.425,91	77.425,91	0,00	77.425,91	0,00	
E	378	0	3.01.03.01.000	Comp.	55.000,00	0,00	55.000,00	3.397,05	51.602,95	3.397,05	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa				55.000,00	0,00	55.000,00			80.822,96		-25.822,96

Sovraccanoni per derivazione di impianti elettrici (B.I.M. Ticino)	2023 2024	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00 55.000,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie				I00 Vendita di be alla gestione dei	eni e servizi e prove beni	enti Ca	ategoria 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	422	0	3.03.03.03.000	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,31	9,69	0,31	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	10,00	0,00	10,00			0,31		9,69
Interces	Internaci attivi gulla signanza di agga				10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
IIILEIESS	nteressi attivi sulle giacenze di cassa				10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
Titolo 3	Entrate extratri	butarie				Tipologia	a 300 Interessi atti	vi	Cate	egoria 3 Altri intere	essi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	450	0	3.05.02.03.000	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	10,00	0,00	10,00			0,00		10,00
Canaar	Concorsi, rimborsi, recuperi da enti del settore pubblico					0,00	10,00	0,00	10,00			
Concors	si, rimborsi, rec	supen da enti dei set	tore pubblico	2024	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
					•							
Titolo 3	Entrate extratri	ibutarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	iti Cate	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
E	453	0	3.05.99.99.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	2.500,01	0,00	2.500,01			0,00		2.500,01
Reincam	neramento ince	entivi funzioni tecnic	he - Quota fondo innovazione	2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
art. 113	d.lgs. 50/2016			2024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				•							•	
Titolo 3 I	Entrate extratri	butarie				Tipologi	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cate	egoria 99 Altre en	trate 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	454	0	3.05.99.02.001	Comp.	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	10.005,00	0,00	10.005,00			0,00		10.005,00
Reincan	neramento inc	entivi funzioni tecnic	he - Fondi incentivanti il	2023	10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00			
personale art. 113 d.lgs. 50/2016 2024					10.005,00	0,00	10.005,00	0,00	10.005,00			
						•	•		•			

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

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	455	0	3.05.02.03.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.176,98	3.823,02	1.176,98	0,00	
Denomina	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			1.176,98		3.823,02
Pogunori	e rimborsi diver	oi.		2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Recupen	e minborsi diver	51		2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 3 E	itolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cat	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.992,00	-19.916,22	75,78	75,78	0,00	75,56	0,22	
E	457	0	3.05.99.99.999	Comp.	43.500,00	0,00	43.500,00	5,88	43.494,12	5,88	0,00	
Denomi	nazione	-		Cassa	63.492,00	0,00	63.492,00			81,44		63.410,56
Provent	i distanti			2023	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
Provent	i diversi			2024	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
Titolo 3	Entrate extratri	butarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate corren	iti Cat	egoria 99 Altre en	trate correnti n.a.c	).

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	460	0	3.05.02.02.002	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	2.510,78	27.489,22	2.510,78	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			2.510,78		27.489,22
IVA a cr	edito su serviz	i commerciali - art. 1	I - comma 629 - lett. b) - L.	2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
190/201	4			2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 3	Entrate extratr	ibutarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cat	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	144.000,71	0,00	144.000,71	144.000,71	0,00	72.569,28	71.431,43	
E	505	0	3.05.02.03.000	Comp.	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	213.200,71	0,00	213.200,71			72.569,28		140.631,43
Dimbor	so oneri mutui s	onvizio idrico		2023	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00			
KIIIIDOIS	o onen mutui :	Servizio iurico		2024	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00			
Titolo 3	Entrate extratr	ibutarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cate	egoria 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	608	0	5.04.07.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
DDELIE	VI DA DEDOS	CITI DANCADI		2023	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00			
FRELIE	RELIEVI DA DEPOSITI BANCARI 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•								

Titolo 5	Entrate da riduz	ione di attività finan	ziarie			Tipologia finanziar	a 400 Altre entrate i ie	per riduzione di a	ttività Cate	goria 7 Prelievi d	a depositi bancari	
	bilancio		<del>_</del>		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	620	0	7.01.01.010	Comp.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.22	4.500.000.00	0,00		1.500.000,00
Anticipa	azione di cassa			2023 2024	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00			
Titolo 7	Anticipazioni da	istituto tesoriere/ca	ssiere			Tipologia	a 100 Anticipazioni	da istituto tesorie	re/cassiere Cate	goria 1 Anticipazi	ioni da istituto tesc	riere/cassiere
Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	651	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Assunzi	ione mutuo per s	sistemazione Casa E	Ex Furter	2023	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6	Accensione Pre	stiti					a 300 Accensione r	nutui e altri finanz	riamenti a Cate	goria 1 Finanzian	menti a medio lung	o 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	23.699,50	-23.699,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	Diop. di cacca
E	670	0	9.01.02.02.000	Comp.	80.000.00	0,00	80.000.00	45.000,00	35.000,00	2.838,14	42.161,86	
Denomi				Cassa	103.699,50	0,00	103.699,50	,	221223,22	2.838,14		100.861,36
D:44-		:		2023	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Ritenute	e previdenziali e	assistenziali		2024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Titolo 9	Entrate per con	to terzi e partite di g	iro			Tipologia	a 100 Entrate per p	artite di giro	Cate	goria 2 Ritenute s	su redditi da lavoro	dipendente
Titolo 9	Entrate per con	to terzi e partite di g	iro			Tipologia	a 100 Entrate per p	artite di giro	Cate	goria 2 Ritenute s	su redditi da lavoro	dipendente
	Entrate per con	to terzi e partite di g	iro		Stanz. iniziale	Tipologia Storni var.	a 100 Entrate per p	artite di giro  Accertato	Cate	goria 2 Ritenute s	su redditi da lavoro  Da incassare	Disp. di cassa
	·	to terzi e partite di g	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale							·
Voce di	bilancio			Residui Comp.		Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	·
Voce di Tipo	bilancio Cap. 676	Art.	Codice di bilancio		44.028,19	Storni var. -44.028,19	Stanz. assest 0,00	Accertato 0,00	Da accertare 0,00	Incassato 0,00	Da incassare	Disp. di cassa
Voce di Tipo E Denomii	bilancio Cap. 676 inazione	Art.	Codice di bilancio	Comp. Cassa 2023	44.028,19 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Storni var. -44.028,19 0,00	Stanz. assest 0,00 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Accertato 0,00	Da accertare 0,00 99.524,07 200.000,00	Incassato 0,00 4.287,43	Da incassare	Disp. di cassa
Voce di Tipo E Denomii	bilancio Cap. 676	Art.	Codice di bilancio	Comp. Cassa	44.028,19 200.000,00 244.028,19	Storni var. -44.028,19 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 200.000,00 244.028,19	Accertato 0,00 100.475,93	Da accertare 0,00 99.524,07	Incassato 0,00 4.287,43	Da incassare	Disp. di cassa
Voce di Tipo E Denomii	bilancio Cap. 676 inazione	Art.	Codice di bilancio	Comp. Cassa 2023	44.028,19 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Storni var. -44.028,19 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Accertato 0,00 100.475,93	Da accertare 0,00 99.524,07 200.000,00	Incassato 0,00 4.287,43	Da incassare	·
Voce di Tipo E Denomii Ritenute	bilancio Cap. 676 inazione e I.R.PE.F.	Art.	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023	44.028,19 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Storni var. -44.028,19 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Accertato 0,00 100.475,93 0,00 0,00	Da accertare 0,00 99.524,07 200.000,00 200.000,00	Incassato 0,00 4.287,43 4.287,43	Da incassare	Disp. di cassa 239.740,76
Voce di Tipo E Denomii Ritenute	bilancio Cap. 676 inazione e I.R.PE.F.	Art.	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023	44.028,19 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Storni var. -44.028,19 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 200.000,00 244.028,19 200.000,00 200.000,00	Accertato 0,00 100.475,93 0,00 0,00	Da accertare 0,00 99.524,07 200.000,00 200.000,00	Incassato 0,00 4.287,43 4.287,43	Da incassare 0,00 96.188,50	Disp. di cassa 239.740,76
Voce di Tipo E Denomin Ritenute	bilancio Cap. 676 inazione e I.R.PE.F. Entrate per con	Art.	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023	44.028,19 200.000,00 244.028,19 200.000,00 200.000,00	Storni var44.028,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia	Stanz. assest  0,00 200.000,00 244.028,19 200.000,00 200.000,00	Accertato 0,00 100.475,93 0,00 0,00 artite di giro	Da accertare 0,00 99.524,07 200.000,00 200.000,00 Cate	Incassato 0,00 4.287,43 4.287,43	Da incassare 0,00 96.188,50 su redditi da lavoro	Disp. di cassa 239.740,76
Voce di Tipo E Denomin Ritenute	bilancio Cap. 676 inazione e I.R.PE.F.	Art.	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023	44.028,19 200.000,00 244.028,19 200.000,00	Storni var. -44.028,19 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 200.000,00 244.028,19 200.000,00 200.000,00	Accertato 0,00 100.475,93 0,00 0,00	Da accertare 0,00 99.524,07 200.000,00 200.000,00	Incassato 0,00 4.287,43 4.287,43	Da incassare 0,00 96.188,50	Disp. di cassa 239.740,76

Denominazione	Cassa	34.605,14	0,00	34.605,14			1.072,91		33.532,23
Ritenute al personale per conto di terzi	2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Triteriule ai personale per conto di terzi	2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia	100 Entrate per	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute	su redditi da lavoro	o 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	564,20	0,00	564,20	564,20	0,00	0,00	564,20	
E	680	0	9.02.04.01.000	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•		Cassa	20.564,20	0,00	20.564,20			0,00		20.564,20
Donositi	positi cauzionali —				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Depositi	Cauzionali			2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9	Entrate per cor	nto terzi e partite di g	jiro			Tipologi	a 200 Entrate per c	onto terzi	Cate			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	43,04	43,04	43,04	0,00	0,00	43,04	
E	694	0	9.02.99.99.000	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
Sommo	vorcato da onti o	privati il cui import	o deve essere distribuito	2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Somme v	reisale ua eilli e	privati ii cui iiriport	o deve essere distribuito	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9 E	ntrate per conto	terzi e partite di gi	ro		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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	700	0	9.01.01.02.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	12.649,27	287.350,73	12.649,27	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			12.649,27		287.350,73
IVA da s	scissione paga	menti - art 1 - comm	a 629 - lett. b) - L. 190/2014 -	2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
natura c	corrente			2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Titolo 9	Entrate per co	nto terzi e partite di d	giro			Tipologia	a 100 Entrate per	partite di giro	Cat	egoria 1 Altre riten	ute	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	68,06	83,95	152,01	152,01	0,00	83,95	68,06	
E	702	0	9.02.02.01.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	621,23	29.378,77	621,23	0,00	
Denomin	azione			Cassa	30.068,06	0,00	30.068,06			705,18		29.362,88
Dimboro					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
KIIIDOISC	borso di somme anticipate per conto dello Stato			2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

Titolo 9	Entrate	per	conto	terzi e	e partite	di airo
						5

	cio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo Ca	ap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 70	04	0	9.02.02.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazion	Denominazione				30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
Pimboreo di se	Rimborso di somme anticipate per conto della Regione				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Minipolso di Si	Tilliborso di soffine anticipate per conto della rregione			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 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	706	0	9.02.99.99.000	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
Dimboro	o di commo or	aticipata por conto d	i onti nubblici o privati	2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
KIIIDOIS	Rimborso di somme anticipate per conto di enti pubblici e privati				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			

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	710	0	9.01.99.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione				10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
Entroto	a acquita di ar	none non andata a hu	ion fino	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Entrate	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine			2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				•	•				•			

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	2.587,03	-2.437,80	149,23	149,23	0,00	0,00	149,23	
E	720	0	9.01.99.03.000	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Denom	inazione			Cassa	10.587,03	0,00	10.587,03			0,00		10.587,03
Dimbor	Rimborso di somme anticipate per il servizio economato 2023 2024				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
KIIIIDOI					8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			

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	9.02.04.01.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	245,00	4.755,00	245,00	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa				5.000,00	0,00	5.000,00			245,00		4.755,00
Contitue	Costituzione di depositi per spese contrattuali e di asta 2023 2024				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Costituz					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia	a 200 Entrate per d	conto terzi	Cate					
		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	859.519,72	-216.972,04	642.547,68	642.547,68	0,00	165.832,06	476.715,62	
TOTALE RESPONSABILE 11 - Medana Paolo	Comp.	4.817.840,00	0,00	4.817.840,00	709.285,43	4.108.554,57	49.287,18	659.998,25	
	Cassa	5.677.359,72	0,00	5.677.359,72			215.119,24		5.462.240,48
	2023	5.107.665,00	0,00	5.107.665,00	5.124,00	5.102.541,00			
	2024	4.819.625,00	0,00	4.819.625,00	5.124,00	4.814.501,00			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	1.189.207,48	-299.759,49	889.447,99	889.447,99	0,00	180.091,53	709.356,46	
TOTALE GENERALE	Comp.	5.793.044,00	439.095,03	6.232.139,03	1.446.502,85	4.785.636,18	69.985,72	1.376.517,13	
	Cassa	6.982.251,48	0,00	6.982.251,48			250.077,25		6.732.174,23
	2023	5.431.869,00	0,00	5.431.869,00	10.168,00	5.421.701,00			
	2024	5.142.929,00	0,00	5.142.929,00	5.124,00	5.137.805,00			