

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA (MI)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2024

Entrata

Responsabile
SAITA VALERIA MARIA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
E	102014	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00		0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO PER SERVIZI SOCIALI - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.630,15	0,00	12.630,15	12.630,15	0,00	0,00	12.630,15	
E	102091	0	2.01.01.02.003	Comp.	43.930,00	10.000,00	53.930,00	35.697,35	18.232,65	58.423,35	-22.726,00	
Denominazione				Cassa	56.560,15	10.000,00	66.560,15			58.423,35		8.136,80
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BELLINZAGO - CONTRIBUTI REGIONALI E PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI				2025	43.930,00	0,00	43.930,00	0,00	43.930,00			
				2026	43.930,00	0,00	43.930,00	0,00	43.930,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33.457,05	708,90	34.165,95	34.165,95	0,00	34.165,95	0,00	
E	102092	0	2.01.01.02.003	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	7.448,01	34.551,99	7.448,01	0,00	
Denominazione				Cassa	75.457,05	708,90	76.165,95			41.613,96		34.551,99
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LISCATE - CONTRIBUTI REGIONALI E PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI				2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
				2026	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.649,83	18.198,02	46.847,85	46.847,85	0,00	29.007,85	17.840,00	
E	102093	0	2.01.01.02.003	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	3.065,10	41.934,90	3.000,00	65,10	
Denominazione				Cassa	73.649,83	18.198,02	91.847,85			32.007,85		59.840,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI POZZUOLO - CONTRIBUTI REGIONALI E PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.616,41	2.459,63	31.076,04	31.076,04	0,00	31.076,04	0,00	
E	102094	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.616,41	2.459,63	31.076,04			31.076,04		0,00

TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO - CONTRIBUTI REGIONALI E PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102095	0	2.01.01.02.003	Comp.	52.766,18	-27.286,27	25.479,91	25.479,91	0,00	4.692,00	20.787,91	
Denominazione				Cassa	107.000,00	5.000,00	112.000,00	13.158,00	98.842,00	3.519,00	9.639,00	
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI				2025	159.766,18	-22.286,27	137.479,91			8.211,00		129.268,91
				2026	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00			
				2026	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102095	11	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			30.737,14		-30.737,14
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO ERARIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (FSC - COM. 449)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102096	0	2.01.01.02.003	Comp.	43.034,00	1.047,81	44.081,81	44.081,81	0,00	0,00	44.081,81	
Denominazione				Cassa	57.775,00	0,00	57.775,00	0,00	57.775,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO ERARIALE "BUONA SCUOLA" - D.LGS 65 DEL 13-04-2017				2025	100.809,00	1.047,81	101.856,81			0,00		101.856,81
				2026	57.775,00	0,00	57.775,00	0,00	57.775,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102097	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	1.248,50	1.248,50	1.248,50	0,00	0,00	1.248,50	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	2.263,23	736,77	0,00	2.263,23	
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA - BELLINZAGO-LISCATE-POZZUOLO-TRUCCAZZANO				2025	3.000,00	1.248,50	4.248,50			0,00		4.248,50
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	102099	0	2.01.01.02.003	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	9.843,92	1.156,08	9.843,92	0,00
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			9.843,92	1.156,08
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - QUOTA 5 PER MILLE				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
VERSATO DAL MINISTERO INTERNO				2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	102104	0	2.01.01.02.003	Comp.	12.454,26	-5.830,54	6.623,72	6.623,72	0,00	0,00	6.623,72
Denominazione				Cassa	25.454,26	-5.830,54	19.623,72			0,00	11.591,51
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS - LISCATE				2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
				2026	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	102105	0	2.01.01.02.003	Comp.	15.933,96	-9.237,92	6.696,04	6.696,04	0,00	0,00	6.696,04
Denominazione				Cassa	15.933,96	-9.237,92	6.696,04			0,00	0,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	102105	10	2.01.01.02.003	Comp.	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	0,00	7.675,00
Denominazione				Cassa	7.675,00	0,00	7.675,00			0,00	7.675,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO ASILO NIDO DECRETO 19.07.2022 - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	102107	0	2.01.01.02.003	Comp.	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.400,00	-2.400,00	0,00			0,00	0,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS - BELLINZAGO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	102118	0	2.01.01.02.001	Comp.	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.660,00	0,00	5.660,00		0,00		5.660,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO SCOLASTICO				2025	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00		
				2026	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.958,31	-9.074,80	3.883,51	5.454,33	-1.570,82	4.312,71	1.141,62
E	103010	0	3.01.02.01.032	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	14.005,18	10.994,82	34,34	13.970,84
Denominazione				Cassa	37.958,31	-9.074,80	28.883,51			4.347,05	
DIRITTI DI SEGRETERIA				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103012	0	3.01.02.01.032	Comp.	34.000,00	0,00	34.000,00	4.643,22	29.356,78	4.643,22	0,00
Denominazione				Cassa	34.000,00	0,00	34.000,00			4.643,22	
DIRITTI DI SEGRETERIA DA ROGITO - DA TRASFERIRE A POZZUOLO				2025	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		
				2026	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		

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	10.426,60	-5.385,40	5.041,20	5.041,20	0,00	957,60	4.083,60
E	103021	0	3.01.02.01.004	Comp.	12.330,00	0,00	12.330,00	7.128,00	5.202,00	5.415,00	1.713,00
Denominazione				Cassa	22.756,60	-5.385,40	17.371,20			6.372,60	
PROVENTI DAI SERVIZI EXTRASCOLASTICI - PRE-POST SCUOLA - ECC. - BELLINZAGO L.DO				2025	12.330,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00		
				2026	12.330,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00		

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	3.537,00	5.762,00	9.299,00	9.299,00	0,00	6.858,00	2.441,00
E	103022	0	3.01.02.01.004	Comp.	17.000,00	0,00	17.000,00	12.304,00	4.696,00	6.603,00	5.701,00
Denominazione				Cassa	20.537,00	5.762,00	26.299,00			13.461,00	
PROVENTI DAI SERVIZI EXTRASCOLASTICI - PRE-POST SCUOLA -				2025	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		

ECC. - LISCATE				2026	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00		
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.260,00	-3.260,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00		
E	103023	0	3.01.02.01.004	Comp.	11.000,00	2.500,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	7.390,00	-2.890,00		
Denominazione				Cassa	14.260,00	-760,00	13.500,00			9.370,00		4.130,00	
PROVENTI DAI SERVIZI EXTRASCOLASTICI - PRE-POST SCUOLA - ECC. - POZZUOLO M.NA				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00				
				2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00				
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		875,00	-750,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00		
E	103024	0	3.01.02.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	875,00	-750,00	125,00			125,00		0,00	
PROVENTI DAI SERVIZI EXTRASCOLASTICI - PRE-POST SCUOLA - ECC. - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2026	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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		197,00	-60,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00		
E	103026	0	3.01.02.01.016	Comp.	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	11.782,00	5.218,00		
Denominazione				Cassa	15.197,00	1.940,00	17.137,00			11.919,00		5.218,00	
PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - POZZUOLO M.NA				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
				2026	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		7.301,40	-6.391,40	910,00	910,00	0,00	1.866,60	-956,60		
E	103031	0	3.01.02.01.004	Comp.	29.870,00	0,00	29.870,00	29.340,00	530,00	17.705,00	11.635,00		
Denominazione				Cassa	37.171,40	-6.391,40	30.780,00			19.571,60		11.208,40	
PROVENTI DAL CENTRO RICREATIVO ESTIVO - BELLINZAGO L.DO				2025	29.870,00	0,00	29.870,00	0,00	29.870,00				
				2026	29.870,00	0,00	29.870,00	0,00	29.870,00				
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.003,84	-670,84	333,00	333,00	0,00	0,00	333,00	
E	103032	0	3.01.02.01.004	Comp.	20.580,00	8.575,00	29.155,00	29.153,50	1,50	23.277,90	5.875,60	

Denominazione				Cassa	21.583,84	7.904,16	29.488,00			23.277,90		6.210,10
PROVENTI DAL CENTRO RICREATIVO ESTIVO - LISCATE				2025	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00			
				2026	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103033	0	3.01.02.01.004	Comp.	12.000,00	-195,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	
				Comp.	12.000,00	500,00	12.500,00	12.250,00	250,00	12.140,00	110,00	
Denominazione				Cassa	12.805,00	305,00	13.110,00			12.750,00		360,00
PROVENTI DAL CENTRO RICREATIVO ESTIVO - POZZUOLO M.NA				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103051	0	3.01.02.01.008	Comp.	88.944,95	-30.086,23	58.858,72	58.946,31	-87,59	34.157,77	24.788,54	
				Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	130.390,00	29.610,00	82.059,50	48.330,50	
Denominazione				Cassa	248.944,95	-30.086,23	218.858,72			116.217,27		102.641,45
PROVENTI MENSA SCOLASTICA - BELLINZAGO L.DO				2025	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
				2026	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103052	0	3.01.02.01.008	Comp.	35.601,54	9.133,95	44.735,49	44.735,49	0,00	8.899,41	35.836,08	
				Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	158.600,00	21.400,00	92.109,43	66.490,57	
Denominazione				Cassa	215.601,54	9.133,95	224.735,49			101.008,84		123.726,65
PROVENTI MENSA SCOLASTICA - LISCATE				2025	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
				2026	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103053	0	3.01.02.01.008	Comp.	226.469,07	-108.914,64	117.554,43	117.554,43	0,00	40.839,90	76.714,53	
				Comp.	300.000,00	6.225,00	306.225,00	305.875,00	350,00	166.635,81	139.239,19	
Denominazione				Cassa	526.469,07	-102.689,64	423.779,43			207.475,71		216.303,72
PROVENTI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSO UTILIZZO APPLICATIVO GESTIONE SERVIZIO - POZZUOLO M.NA				2025	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
				2026	300.000,00	0,00	300.000,00	193.952,00	106.048,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.873,54	-22.908,34	2.965,20	2.965,20	0,00	3.495,20	-530,00	
E	103054	0	3.01.02.01.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.873,54	-22.908,34	2.965,20			3.495,20		-530,00
PROVENTI MENSA SCOLASTICA E RIMBORSO SPESE TECNOLOGO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- TRUCCAZZANO				2026	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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	54.364,37	-54.364,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103056	0	3.01.02.01.008	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	124.364,37	-54.364,37	70.000,00			0,00		70.000,00
RIMBORSO STATALE PER EROGAZIONE SERVIZIO MENSA AL PERSONALE INSEGNANTE - TUTTI I COMUNI DELL'UCL				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	53.031,20	0,00	53.031,20	53.031,20	0,00	41.031,00	12.000,20	
E	103057	0	3.01.02.01.008	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Denominazione				Cassa	69.031,20	0,00	69.031,20			41.031,00		28.000,20
PROVENTI MENSA SCOLASTICA - INTROITO CONTRIBUTO DA FAMIGLIE BISOGNOSE - POZZUOLO M.NA - VEDI CAP. USCITA 12410				2025	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00			
				2026	16.000,00	0,00	16.000,00	9.600,00	6.400,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103060	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	-100,00	0,00			0,00		0,00
INTROITI VERSATI DAI COMUNI SOMME RISCOSSE PER RITARDATA CONSEGNA LIBRI BIBLIOTECHE COMUNALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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.		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.613,20	-5.747,80	11.865,40	11.865,40	0,00	4.498,97	7.366,43	
E	103081	0	3.01.03.02.002	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	14.448,94	-2.448,94	3.316,24	11.132,70	
Denominazione				Cassa	29.613,20	-5.747,80	23.865,40			7.815,21		16.050,19
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE - BELLINZAGO L.DO				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
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							
E	103082	0	3.01.03.02.002	Comp.	21.516,62	-17.497,50	4.019,12	4.019,12	0,00	3.869,12	150,00
Denominazione				Cassa	71.000,00	6.300,00	77.300,00	77.294,00	6,00	43.134,25	34.159,75
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI APPARTEMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LISCATI				2025	71.000,00	6.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00		
				2026	71.000,00	6.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00		34.315,75
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							
E	103083	0	3.01.03.02.002	Comp.	23.540,67	-9,65	23.531,02	23.531,02	0,00	568,50	22.962,52
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI APPARTEMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE - POZZUOLO M.NA				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		34.962,52
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							
E	103084	0	3.01.03.02.002	Comp.	11.777,39	465,83	12.243,22	12.243,22	0,00	7.447,21	4.796,01
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI APPARTEMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRUCCAZZANO				2025	11.777,39	465,83	12.243,22			7.447,21	
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.796,01
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							
E	103085	0	3.01.03.02.002	Comp.	47.950,00	0,00	47.950,00	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE APPARTEMENTI DI PROPRIETA' CAVE RPR SPA - POZZUOLO M.NA				2025	47.950,00	0,00	47.950,00			0,00	
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.950,00
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							
E	103086	0	3.01.03.02.002	Comp.	1.063,75	0,00	1.063,75	1.063,75	0,00	1.063,76	-0,01
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI PROPRIETA' COMUNALE (SALE) - BELLINZAGO L.DO				2025	1.563,75	0,00	1.563,75			1.063,76	
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		499,99
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	3.751,74	-2.500,00	1.251,74	1.251,74	0,00	1.251,72	0,02	
E	103087	0	3.01.03.02.002	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	2.220,00	3.280,00	2.220,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.251,74	-2.500,00	6.751,74			3.471,72		3.280,02
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI PROPRIETA' COMUNALE (NEGOZI, UFFICI, ECC) - LISCATE				2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
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	971,50	0,00	971,50	971,50	0,00	227,50	744,00	
E	103088	0	3.01.03.02.002	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.217,00	-1.217,00	3.377,00	840,00	
Denominazione				Cassa	3.971,50	0,00	3.971,50			3.604,50		367,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI E DI PROPRIETA' COMUNALE (SALE) - POZZUOLO M.NA				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	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 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	319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103089	0	3.01.03.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	319,00	-319,00	0,00			0,00		0,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI PROPRIETA' COMUNALE - (SALE) - TRUCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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			

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	4.442,00	0,00	4.442,00	4.788,00	-346,00	14.251,76	-9.463,76	
E	103101	0	3.01.02.01.006	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	8.007,00	1.993,00	
Denominazione				Cassa	24.442,00	0,00	24.442,00			22.258,76		2.183,24
PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI - BELLINZAGO L.DO				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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	3.238,50	-2.083,50	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	
E	103102	0	3.01.02.01.006	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.755,00	1.245,00	1.632,00	123,00	
Denominazione				Cassa	6.238,50	-2.083,50	4.155,00			2.787,00		1.368,00
PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI - LISCATE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	103103	0	3.01.02.01.006	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	12.484,63	2.515,37	10.234,63	2.250,00	
Denominazione				Cassa	19.817,37	0,00	19.817,37			15.032,00		4.785,37
PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI - POZZUOLO M.NA				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	550,00	14.450,00			
				2026	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	103104	0	3.01.02.01.006	Comp.	16.422,45	-10.938,45	5.484,00	5.484,00	0,00	11.253,00	-5.769,00	
Denominazione				Cassa	16.422,45	-10.938,45	5.484,00			11.253,00		-5.769,00
PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	103105	0	3.01.03.01.003	Comp.	42.201,24	-38.373,74	3.827,50	4.227,50	-400,00	1.100,00	3.127,50	
Denominazione				Cassa	65.701,24	-30.558,74	35.142,50			8.928,74		26.213,76
PROVENTI CONCESSIONE CANONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - BELLINZAGO L.DO				2025	23.500,00	0,00	23.500,00	23.485,00	15,00			
				2026	23.500,00	0,00	23.500,00	23.485,00	15,00			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	103120	0	3.01.02.01.002	Comp.	2.239,49	10.366,51	12.606,00	12.606,00	0,00	11.956,27	649,73	
Denominazione				Cassa	82.239,49	10.366,51	92.606,00			81.688,99		10.917,01
PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE - LISCATE				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2026	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	103161	0	3.01.02.01.999	Comp.	13.636,56	-1.231,20	12.405,36	12.405,36	0,00	1.250,59	11.154,77	
Denominazione				Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00	15.023,00	3.977,00	10.266,12	4.756,88	
PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI ANZIANI -				2025	32.636,56	-1.231,20	31.405,36			11.516,71		19.888,65
				2026	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			

BELLINZAGO L.DO	2026	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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103162	0	3.01.02.01.999	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
PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI ANZIANI - LISATE				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2026	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		4.979,43	4.442,54	9.421,97	9.421,97	0,00	0,00	9.421,97	
E	103163	0	3.01.02.01.999	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.479,43	4.442,54	15.921,97			0,00		15.921,97
PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI ANZIANI - POZZUOLO M.NA				2025	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				2026	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		4.947,44	0,00	4.947,44	4.947,44	0,00	4.452,51	494,93	
E	103164	0	3.01.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.947,44	0,00	4.947,44			4.452,51		494,93
PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PASTI ANZIANI - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		4.320,90	-3.019,90	1.301,00	1.301,00	0,00	768,70	532,30	
E	103166	0	3.01.02.01.999	Comp.	12.500,00	0,00	12.500,00	3.600,00	8.900,00	1.592,30	2.007,70	
Denominazione				Cassa	16.820,90	-3.019,90	13.801,00			2.361,00		11.440,00
PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - BELLINZAGO L.DO				2025	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
				2026	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.453,69	1.089,92	3.543,61	3.543,61	0,00	1.168,00	2.375,61	
E	103167	0	3.01.02.01.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.785,49	1.214,51	3.198,44	2.587,05	

Denominazione				Cassa	9.453,69	1.089,92	10.543,61			4.366,44		6.177,17
PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LISCATE				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
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	5.932,84	3.732,80	9.665,64	9.665,64	0,00	0,00	9.665,64	
E	103168	0	3.01.02.01.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.932,84	3.732,80	15.665,64			0,00		15.665,64
PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E VARIE- POZZUOLO M.NA				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
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	3.963,00	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00	12.292,52	-8.329,52	
E	103169	0	3.01.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.963,00	0,00	3.963,00			12.292,52		-8.329,52
PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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 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	40.280,58	-6.159,14	34.121,44	34.121,44	0,00	1.200,00	32.921,44	
E	103173	0	3.01.02.01.999	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	14.005,98	5.994,02	
Denominazione				Cassa	59.280,58	-6.159,14	53.121,44			15.205,98		37.915,46
RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO IN COMUNITA DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - POZZUOLO M.NA				2025	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
				2026	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 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	8.412,57	-1.073,36	7.339,21	7.339,21	0,00	2.457,51	4.881,70	
E	103174	0	3.01.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.412,57	-1.073,36	7.339,21			2.457,51		4.881,70
RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO IN COMUNITA DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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 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	541,55	0,00	541,55	433,24	108,31	433,24	0,00	
E	103177	0	3.01.02.01.999	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	2.599,44	-1.299,44	1.516,34	1.083,10	
Denominazione				Cassa	1.841,55	0,00	1.841,55			1.949,58		-108,03
RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO - LISCATE				2025	1.300,00	0,00	1.300,00	758,17	541,83			
				2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		23.173,12	1.092,52	24.265,64	24.265,64	0,00	0,00	24.265,64	
E	103178	0	3.01.02.01.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	38.173,12	1.092,52	39.265,64			0,00		39.265,64
RIMBORSO SPESE PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO CENTRO DIURNO - TRASPORTO - POZZUOLO M.NA				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	
E	103270	0	3.02.02.99.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.425,00	0,00	3.425,00			0,00		3.425,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INDEBITA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E	103788	0	3.05.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	10.000,00	35.000,00			0,00		35.000,00
CONTRIBUTO C.C. LA CORTE LOMBARDA PER BORSE DI STUDIO MERITERVOLI - BELLINZAGO L.DO				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103802	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00			0,00		1.300,00
RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI PER LORO CONTO				2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

E	104089	0	4.02.01.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	2.716,71	17.283,29	5.327,29	-2.610,58	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			5.327,29		14.672,71
CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - POZZUOLO M.				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.471,53	6.232,92	19.704,45	19.704,45	0,00	0,00	19.704,45	
E	104090	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.471,53	6.232,92	19.704,45			0,00		19.704,45
CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104560	10	4.05.03.05.001	Comp.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	80.000,00	80.000,00			0,00		80.000,00
RISCOSSIONE RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso				
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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	35.000,00	-6.976,72	28.023,28	28.023,28	0,00	28.023,26	0,02	
E	105038	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	-6.976,72	28.023,28			28.023,26		0,02
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLE FINANZIATO CON - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE - SAITA VALERIA MARIA				Residui	1.245.595,20	-328.226,18	917.369,02	919.665,12	-2.296,10	409.266,47	510.398,65	
				Comp.	1.680.445,00	140.080,00	1.820.525,00	1.204.787,02	615.737,98	802.887,38	401.899,64	
				Cassa	2.926.040,20	-188.146,18	2.737.894,02			1.212.153,85		1.525.740,17
				2025	1.678.445,00	6.300,00	1.684.745,00	340.793,17	1.343.951,83			
				2026	1.678.445,00	6.300,00	1.684.745,00	227.037,00	1.457.708,00			

Entrata

Responsabile
ANTOGNETTI SANDRO

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	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	102050	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	-3.500,00	0,00		0,00		0,00
TRASFERIMENTO DA BELL. POZZ. TRUCC. PER INCARICO TECNICO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTENZA GARA GAS - ATEM 4				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.726,24	0,00	10.726,24	10.726,24	0,00	0,00	10.726,24
E	102055	0	2.01.01.02.003	Comp.	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.516,24	0,00	13.516,24			0,00	13.516,24
RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI CASSANO PER SOSTENUTE DAI COMUNI DELL'UNIONE PER INCARICO DETERMINAZIONE IMPORTO A SEGUITO DELLA GARA DA PARTE DI OGNI OPERATORE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103015	0	3.01.02.01.035	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	514,44	1.985,56	514,44	0,00
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			514,44	1.985,56
DIRITTI DI SEGRETERIA - GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO TECNICO				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
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	103804	0	3.05.01.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00	15.000,00
INTROITI DA RISARCIMENTO DANNI DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
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	43.760,80	0,00	43.760,80	43.760,80	0,00	35.643,73	8.117,07
E	104006	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	43.760,80	0,00	43.760,80			35.643,73	8.117,07

CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL POZZUOLO MARTESANA - CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO 15334/2020				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.269,90	0,00	15.269,90	15.269,90	0,00	12.834,99	2.434,91	
E	104007	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.269,90	0,00	15.269,90			12.834,99		2.434,91
CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL LISCATE- CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO 15334/2020				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.454,35	0,00	35.454,35	35.454,35	0,00	32.975,61	2.478,74	
E	104008	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.454,35	0,00	35.454,35			32.975,61		2.478,74
CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL TRUCCAZZANO- CONTRIBUTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO 15334/2020				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104009	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	93,20	-93,20	93,20	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			93,20		-93,20
CONTRIBUTO REGIONALE "CIMITERIALE" DESTINATO AGLI ENTI AL DI SOTTO DEI 5.000 ABITANTI - LISCATE E BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100.000,00	-2.085,50	97.914,50	97.914,50	0,00	0,00	97.914,50	
E	104111	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	-2.085,50	97.914,50			0,00		97.914,50
PNRR M2C4 INV. 2.2. CUP H99J21000330001 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E	104111	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	-25.000,00	25.000,00			0,00		25.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2. CUP G94D22001540001 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E	104111	2	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00		25.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2. CUP G94D23000140006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104111	3	4.02.01.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2. - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	104111	10	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 COMMA 407 - BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
E	104112	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00			0,00		75.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H77H21001300001 TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
E	104112	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	-25.000,00	25.000,00			25.000,00		0,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP I73D22000550005 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E	104112	2	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	25.000,00	25.000,00			0,00		25.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 - CUP: I74J23000050006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104112	3	4.02.01.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	104112	20	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 COMMA 407 - LISCATE				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	
E	104113	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	203.000,00	0,00	203.000,00			0,00		203.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H99J21004170001 E H99J21003210001 -				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI ED EDIFICI												
SCOLASTICI - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI												
TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37												
POZZUOLO M.												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104113	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	-70.000,00	0,00			0,00		0,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 - CUP H94D22000710005 - TRASFERIMENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER												
INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE												
2019 COMMI 29 - 37 - POZZUOLO												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
E	104113	2	4.02.01.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	35.000,00	105.000,00			0,00		105.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 - CUP H94J23000000006 - TRASFERIMENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERGETICO CENTRO SPORTIVO - CONTRIBUTO STATALE PER												
INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE												
2019 COMMI 29 - 37 - POZZUOLO												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	
E	104113	30	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	6.956,00	6.956,00			0,00		6.956,00
CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 COMMA 407 - POZZUOLO M.				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
E	104114	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			0,00		160.000,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H11D21000240001- TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 TRUCCAZZANO.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
E	104114	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	-35.000,00	35.000,00			35.000,00		0,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 - CUP C15F22001240001 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
E	104114	2	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00		0,00
PNRR M2C4 INV. 2.2 - CUP C14J23000020006 - TRASFERIMENTI DA MINISTERI IN CONTO CAPITALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PALAZZO COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 COMMI 29 - 37 - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	
E	104114	40	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	5.000,00	7.500,00	12.500,00			7.500,00		5.000,00
CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI ENTI TERRITORIALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 COMMA 407 -TRUCCAZZANO				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	
E	104121	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	30.300,00	0,00	30.300,00			30.300,00		0,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA L.R. N. 4 DEL 02/04/2021 - INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	942.834,00	-942.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104180	0	4.02.03.03.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	942.834,00	-942.834,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO DA IMPRESA AGGIUDICATRICE - FINANZA DI PROGETTO - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI E EDIFICI DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.893,60	-4.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104560	0	4.05.03.05.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	4.893,60	-4.893,60	0,00			0,00		0,00
RISCOSSIONE INDENNIZZO PER RINUNCIA APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POLIFUNZIONALE LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO1 - POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			

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	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	51.146,02	3.853,98	
E	105036	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00			51.146,02		3.853,98
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

MARTESANA PER REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO PARCO VOLTERRA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
E	105045	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			30.000,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER POSIZIONAMENTO FRANGISOLE SEDE MUNICIPALE FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE - ANTOGNETTI SANDRO				Residui	1.954.738,89	-963.857,10	990.881,79	990.881,79	0,00	295.400,35	695.481,44	
				Comp.	190.290,00	0,00	190.290,00	170.607,64	19.682,36	607,64	170.000,00	
				Cassa	2.145.028,89	-963.857,10	1.181.171,79			296.007,99		885.163,80
				2025	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00			
				2026	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00			

Entrata

Responsabile
GUZZARDO SALVATORE

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	103017	0	3.01.02.01.033	Comp.	2.100,00	0,00	2.100,00	965,00	1.135,00	965,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00			965,00	1.135,00
INTROITI PER DIRITTI E RIMBORSO SPESE PER RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI RILEVATI DALLA POLIZIA LOCALE				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2026	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	227.653,80	-12.449,76	215.204,04	215.204,04	0,00	23.564,09	191.639,95
E	103200	0	3.02.02.01.004	Comp.	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00	66.041,97	166.958,03
Denominazione				Cassa	460.653,80	-12.449,76	448.204,04			89.606,06	358.597,98
VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO DELLE PERSONE FISICHE				2025	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00		
				2026	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00		
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	76.933,06	-5.086,18	71.846,88	71.846,88	0,00	19.759,17	52.087,71
E	103205	0	3.02.02.01.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	82.307,09	17.692,91	19.750,12	62.556,97
Denominazione				Cassa	176.933,06	-5.086,18	171.846,88			39.509,29	132.337,59
VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE ANNI PREGRESSI				2025	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		
				2026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
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	69.538,88	-29,40	69.509,48	69.509,48	0,00	1.947,85	67.561,63
E	103210	0	3.02.03.01.004	Comp.	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	10.945,20	49.554,80
Denominazione				Cassa	130.038,88	-29,40	130.009,48			12.893,05	117.116,43
VIOLAZIONE NORMA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO DELLE IMPRESE				2025	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
				2026	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			Categoria 3 Entrate da Imprese 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	14.334,09	0,00	14.334,09	14.334,09	0,00	14.334,09	
E	103220	0	3.02.04.01.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Denominazione				Cassa	16.834,09	0,00	16.834,09			0,00	16.834,09

VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE A CARICO DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 4 Entrate da Istituzioni Sociali Private 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	4.345,00	-413,00	3.932,00	3.932,00	0,00	0,00	3.932,00	
E	103262	0	3.02.02.01.999	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	3.400,00	100,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.845,00	-413,00	7.432,00			100,00		7.332,00
VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC.				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
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	45.890,69	0,00	45.890,69	45.890,69	0,00	0,00	45.890,69	
E	103280	0	3.02.02.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	45.890,69	0,00	45.890,69			0,00		45.890,69
RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ART. 142				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	25.566,45	-921,83	24.644,62	24.644,62	0,00	5.018,33	19.626,29	
E	103800	0	3.05.99.99.999	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	17.005,88	17.994,12	4.149,11	12.856,77	
Denominazione				Cassa	60.566,45	-921,83	59.644,62			9.167,44		50.477,18
RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SU SANZIONI CDS				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	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	114,70	0,00	114,70	114,70	0,00	0,00	114,70	
E	103801	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	114,70	0,00	114,70			0,00		114,70
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE PER CONTO DEI COMUNI DELL'UNIONE - FIN. CON AVAN. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103885	0	3.05.99.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	8.000,00	-6.000,00	2.000,00			0,00		2.000,00	
RIMBORSO DA PRIVATI PER COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI SPETTACOLI	2025	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00			
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie										
					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
E	104055	1	4.02.01.02.001	Comp.	4.765,77	0,00	4.765,77	4.765,77	0,00	0,00	4.765,77		
Denominazione				Cassa	4.765,77	0,00	4.765,77			0,00		4.765,77	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZO DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale										Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
E	104056	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	65.242,12	65.242,12	65.242,12	0,00	0,00	65.242,12		
Denominazione				Cassa	0,00	65.242,12	65.242,12			0,00		65.242,12	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOCARRO BONETTI DESTINATO ALLA PROTEZIONE CIVILE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale										Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
E	104060	0	4.02.01.02.005	Comp.	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	6.000,00	-6.000,00	0,00				0,00	0,00	
CONTRIBUTO DAI COMUNI PER COFINANZIAMENTO PROGETTO SICUREZZA URBANA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale										Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE - GUZZARDO SALVATORE				Residui	481.142,44	34.341,95	515.484,39	515.484,39	0,00	50.289,44	465.194,95	
				Comp.	438.600,00	0,00	438.600,00	396.377,97	42.222,03	101.951,40	294.426,57	
				Cassa	919.742,44	34.341,95	954.084,39			152.240,84		801.843,55
				2025	357.500,00	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00			
				2026	367.500,00	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00			

Entrata

Responsabile
CRISTINA MICHELI

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	1	1	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	1.068.720,00	1.068.720,00	0,00	1.068.720,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISPONIBILE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	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	1	2	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	1.092.511,50	1.092.511,50	0,00	1.092.511,50	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	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	10	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	306.164,70	306.164,70	0,00	306.164,70	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	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	11	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	3.296.447,41	3.296.447,41	0,00	3.296.447,41	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE PARTE CAPITALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	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	101010	0	1.01.01.99.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	690,00	1.310,00	690,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			690,00	
TASSA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI BANDITI DALL'UNIONE ADDA MARTESANA				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati			

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	130.000,00	45.545,00	175.545,00	175.545,00	0,00	175.545,00	0,00	
E	102010	0	2.01.01.02.003	Comp.	758.930,00	0,00	758.930,00	650.000,00	108.930,00	200.000,00	450.000,00	
Denominazione				Cassa	888.930,00	45.545,00	934.475,00			375.545,00		558.930,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO SPESE DI PERSONALE				2025	758.930,00	0,00	758.930,00	0,00	758.930,00			
				2026	758.930,00	0,00	758.930,00	0,00	758.930,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48.120,00	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00	48.120,00	0,00	
E	102013	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	48.120,00	0,00	48.120,00			48.120,00		0,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO SPESE DI GESTIONE CORRENTE - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	698.332,00	20.000,00	718.332,00	718.332,00	0,00	418.332,00	300.000,00	
E	102015	0	2.01.01.02.003	Comp.	1.160.933,14	32.266,30	1.193.199,44	960.000,00	233.199,44	450.000,00	510.000,00	
Denominazione				Cassa	1.859.265,14	52.266,30	1.911.531,44			868.332,00		1.043.199,44
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO SPESE DI GESTIONE CORRENTE				2025	1.145.845,74	8.200,00	1.154.045,74	0,00	1.154.045,74			
				2026	1.165.707,60	3.990,00	1.169.697,60	0,00	1.169.697,60			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	97.064,00	-20.000,00	77.064,00	60.000,00	17.064,00	60.000,00	0,00	
E	102016	0	2.01.01.02.003	Comp.	352.390,00	0,00	352.390,00	200.000,00	152.390,00	120.000,00	80.000,00	
Denominazione				Cassa	449.454,00	-20.000,00	429.454,00			180.000,00		249.454,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO PER SERVIZI SOCIALI				2025	352.390,00	0,00	352.390,00	0,00	352.390,00			
				2026	352.390,00	0,00	352.390,00	0,00	352.390,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150.000,00	40.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	
E	102020	0	2.01.01.02.003	Comp.	819.300,00	0,00	819.300,00	600.000,00	219.300,00	350.000,00	250.000,00	
Denominazione				Cassa	969.300,00	40.000,00	1.009.300,00			540.000,00		469.300,00
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LISCATE SPESE DI PERSONALE				2025	819.300,00	0,00	819.300,00	0,00	819.300,00			
				2026	819.300,00	0,00	819.300,00	0,00	819.300,00			

E	102046	0	2.01.01.02.003	Comp.	151.022,00	0,00	151.022,00	151.020,69	1,31	84.032,09	66.988,60	
Denominazione				Cassa	281.522,00	-49.750,00	231.772,00			84.032,09		147.739,91
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER SERVIZI SOCIALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102047	0	2.01.01.02.003	Comp.	14.272,26	0,00	14.272,26	14.272,26	0,00	2.768,95	11.503,31	
Denominazione				Cassa	14.272,26	0,00	14.272,26			2.768,95		11.503,31
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER SERVIZI SOCIALI - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102075	0	2.01.01.02.003	Comp.	147.796,48	-147.067,84	728,64	728,64	0,00	0,00	728,64	
Denominazione				Cassa	294.500,00	0,00	294.500,00	294.135,68	364,32	147.067,84	147.067,84	
TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LISCATE PER PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA				2025	442.296,48	-147.067,84	295.228,64			147.067,84		148.160,80
				2026	294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102110	0	2.01.01.02.001	Comp.	37.130,25	-37.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00			0,00		450.000,00
CONTRIBUTO ORDINARIO STATALE REGIONALIZZATO				2025	487.130,25	-37.130,25	450.000,00	0,00	420.000,00			
				2026	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	102170	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00	36.156,27	53.843,73	0,00	36.156,27	
CONTRIBUTO ORDINARIO DALLA REGIONE				2025	90.000,00	0,00	90.000,00			0,00		90.000,00
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		241,48	2.001,57	2.243,05	2.243,05	0,00	1.038,14	1.204,91	
E	102200	0	2.01.01.02.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.578,80	5.421,20	3.655,32	2.923,48	
Denominazione				Cassa	12.241,48	2.001,57	14.243,05			4.693,46		9.549,59
CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - BELLINZAGO L.				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.919,28	-180,00	5.739,28	5.739,28	0,00	1.744,03	3.995,25	
E	102201	0	2.01.01.02.999	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.057,56	5.942,44	
Denominazione				Cassa	23.919,28	-180,00	23.739,28			7.801,59		15.937,69
CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LISCLATE				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	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 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	2.937,27	2.937,27	2.937,27	0,00	1.663,28	1.273,99	
E	102202	0	2.01.01.02.999	Comp.	34.800,00	0,00	34.800,00	29.126,18	5.673,82	7.377,97	21.748,21	
Denominazione				Cassa	34.800,00	2.937,27	37.737,27			9.041,25		28.696,02
CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - POZZUOLO M.				2025	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00			
				2026	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.178,07	0,00	2.178,07	2.178,07	0,00	380,56	1.797,51	
E	102203	0	2.01.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.178,07	0,00	2.178,07			380,56		1.797,51
CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		19.100,00	-18.600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
E	102510	0	2.01.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.100,00	-18.600,00	500,00			500,00		0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DAL COMUNE DI BELLINZAGO PER SPESE NON RIPETITIVE - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - POZZUOLO M.					2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
					2026	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 1 Vendita di beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.520,60	0,00	5.520,60	5.520,60	0,00	578,93	4.941,67	
E	103073	0	3.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.520,60	0,00	5.520,60			578,93		4.941,67
PROVENTI DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - TRUCCAZZANO					2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2026	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 1 Vendita di beni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.513,29	-551,40	2.961,89	2.961,89	0,00	2.961,90	-0,01	
E	103086	1	3.01.03.02.002	Comp.	4.650,00	0,00	4.650,00	3.718,33	931,67	553,88	3.164,45	
Denominazione				Cassa	8.163,29	-551,40	7.611,89			3.515,78		4.096,11
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI PROPRIETA' COMUNALE (CHIOSCO, AMBULATORI, ECC.) - BELLINZAGO L.DO					2025	4.650,00	0,00	4.650,00	2.384,95	2.265,05		
					2026	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00		
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	5.775,50	-4.275,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
E	103087	1	3.01.03.02.002	Comp.	8.800,00	0,00	8.800,00	7.275,50	1.524,50	3.000,00	4.275,50	
Denominazione				Cassa	14.575,50	-4.275,50	10.300,00			4.500,00		5.800,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI PROPRIETA' COMUNALE (CHIOSCO, AMBULATORI ECC) - LISCATE					2025	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00		
					2026	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103087	2	3.01.03.02.002	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			6.000,00		2.000,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI UFFICIO POSTALE - LISCATE					2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
					2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
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	27.665,00	-2.865,00	24.800,00	24.800,00	0,00	13.078,00	11.722,00	

E	103088	1	3.01.03.02.002	Comp.	29.720,00	0,00	29.720,00	23.765,16	5.954,84	0,00	23.765,16	
Denominazione				Cassa	57.385,00	-2.865,00	54.520,00			13.078,00		41.442,00
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI E DI PROPRIETA' COMUNALE (FARMACIA - AMBULATORI - CHIOSCHI) - POZZUOLO M.NA				2025	29.720,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00			
				2026	29.720,00	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00			
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	28.430,64	-1.040,00	27.390,64	27.390,64	0,00	18.691,15	8.699,49	
E	103089	1	3.01.03.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.430,64	-1.040,00	27.390,64			18.691,15		8.699,49
PROVENTI DAGLI AFFITTI DI BENI IMMOBILI VARI PROPRIETA' COMUNALE - (CHIOSCO - FARMACIA - AMBULATORI) - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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		

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	19.309,21	49.342,89	68.652,10	68.652,10	0,00	40.315,00	28.337,10	
E	103191	0	3.01.03.01.003	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	84.309,21	49.342,89	133.652,10			40.315,00		93.337,10
PROVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DELLA RETE GAS METANO - BELLINZAGO L.DO				2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2026	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
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	172.957,65	0,00	172.957,65	172.957,65	0,00	172.957,27	0,38	
E	103192	0	3.01.03.01.003	Comp.	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	387.957,65	0,00	387.957,65			172.957,27		215.000,38
PROVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DELLA RETE GAS METANO - LISCATE				2025	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00			
				2026	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00			
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	90.972,74	-5.972,74	
E	103193	0	3.01.03.01.003	Comp.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	85.000,00	85.000,00	170.000,00			90.972,74		79.027,26
PROVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DELLA RETE GAS METANO - POZZUOLO M.NA				2025	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
				2026	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
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	39.270,00	108.885,00	148.155,00	148.155,00	0,00	89.250,00	58.905,00	
E	103194	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	39.270,00	108.885,00	148.155,00			89.250,00		58.905,00
PROVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DELLA RETE GAS METANO - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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			

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	18.480,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	34.000,00	-15.520,00	
E	103195	0	3.01.03.01.003	Comp.	102.480,00	97.600,00	200.080,00	200.080,00	0,00	92.000,00	108.080,00	
Denominazione				Cassa	120.960,00	97.600,00	218.560,00			126.000,00		92.560,00
PROVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE DELLLE FARMACIE COMUNALI - POZZUOLO M.NA				2025	102.480,00	4.000,00	106.480,00	0,00	106.480,00			
				2026	102.480,00	4.000,00	106.480,00	0,00	106.480,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103302	0	3.01.03.01.003	Comp.	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.550,00	0,00	5.550,00			5.550,00		0,00
PROVENTI DA CANONE DI INSTALLAZIONE SITI PER PONTE RADIO DA PARTE DI GESTORI TELEFONIA MOBILE - LISCATE				2025	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00			
				2026	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103303	0	3.01.03.01.003	Comp.	10.000,00	6.250,00	16.250,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	6.250,00	16.250,00			16.250,00		0,00
PROVENTI DA CANONE DI INSTALLAZIONE SITI PER PONTE RADIO DA PARTE DI GESTORI TELEFONIA MOBILE - POZZUOLO M.NA				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	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 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	103700	0	3.03.02.02.006	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	903,92	96,08	903,92	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			903,92		96,08
INTERESSI ATTIVI DA MUTUI E FINANZIAMENTI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a			

medio - lungo termine

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103701	0	3.03.03.03.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	975,00	25,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			25,00	975,00
INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103702	0	3.03.03.04.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	36,00	964,00	36,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			36,00	964,00
INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103800	1	3.05.99.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	176,82	323,18	176,82	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			176,82	323,18
RIMBORSO SPESE POSTALI E DI NOTIFICA DA RISCOSSIONE COATTIVA PER ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
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	68.120,72	-1.079,52	67.041,20	67.041,20	0,00	9.031,33	58.009,87
E	103800	2	3.05.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	17,79	9.982,21	17,79	0,00
Denominazione				Cassa	78.120,72	-1.079,52	77.041,20			9.049,12	67.992,08
ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI E INTERESSI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE CDS				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
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	3.243,72	-370,56	2.873,16	2.873,16	0,00	480,36	2.392,80
E	103810	0	3.05.99.99.999	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	16.676,65	33.323,35	16.857,03	-180,38
Denominazione				Cassa	53.243,72	-370,56	52.873,16			17.337,39	35.535,77
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
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	103818	0	3.05.99.03.001	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
INTROITI DA IVA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE - REVERSE CHARGE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2026	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	49.583,52	49.583,52	49.583,52	0,00	0,00	49.583,52
E	103820	0	3.05.99.99.999	Comp.	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	185.000,00	49.583,52	234.583,52		0,00		234.583,52
INTROITI DA IVA A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DAI SERVIZI COMMERCIALI RILEVANTI				2025	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00		
				2026	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00		
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	4.032,00	2.516,65	6.548,65	6.548,65	0,00	1.842,73	4.705,92
E	103825	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.856,00	2.516,65	8.372,65		1.842,73		6.529,92
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO TRIBUTI - BELLINZAGO L.				2025	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00		
				2026	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00		
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	8.013,12	7.324,80	15.337,92	15.337,92	0,00	8.347,00	6.990,92
E	103826	0	3.05.99.99.999	Comp.	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	13.293,12	7.324,80	20.617,92		8.347,00		12.270,92
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO TRIBUTI - LISCATE				2025	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00		
				2026	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00		
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	5.132,16	9.040,32	14.172,48	14.172,48	0,00	5.346,00	8.826,48
E	103827	0	3.05.99.99.999	Comp.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.932,16	9.040,32	18.972,48		5.346,00		13.626,48
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO TRIBUTI - POZZUOLO M.				2025	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
				2026	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
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	4.359,36	6.624,00	10.983,36	10.983,36	0,00	8.718,72	2.264,64	
E	103828	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.359,36	6.624,00	10.983,36			8.718,72		2.264,64
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO TRIBUTI - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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.			

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	897,36	957,96	1.855,32	1.855,32	0,00	202,16	1.653,16	
E	103829	0	3.05.99.99.999	Comp.	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.393,36	957,96	2.351,32			202,16		2.149,16
INTROITI DAI COMUNI DELL'UNIONE FONDI VINCOLATI - INCENTIVO TRIBUTI - PER SPESE DI PARTE CORRENTE				2025	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00			
				2026	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00			
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	103850	0	3.05.99.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	120,00	3.880,00	120,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			120,00		3.880,00
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - POZZUOLO MARTESANA				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
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	103851	0	3.05.99.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - LISCATE				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
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	103852	0	3.05.99.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - BELLINZAGO LOMBARDO				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
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	103854	0	3.05.99.99.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00

INTROITI DAI COMUNI DELL'UNIONE FONDI VINCOLATI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D. LGS 50/2016 - PER SPESE DI PARTE CORRENTE				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
				2026	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	4.553,28	776,36	5.329,64	5.329,64	0,00	776,36	4.553,28	
E	103855	0	3.05.99.02.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	10.930,88	139.069,12	0,00	10.930,88	
Denominazione				Cassa	154.553,28	776,36	155.329,64			776,36		154.553,28
ENTRATA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - PER SERVIZI PREVISTI NEL BILANCIO UNIONE				2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
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	11.574,50	-11.574,50	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00	
E	103901	0	3.05.02.03.001	Comp.	0,00	2.000,00	2.000,00	1.322,00	678,00	348,00	974,00	
Denominazione				Cassa	11.574,50	-9.574,50	2.000,00			354,00		1.646,00
RIMBORSO CENSIMENTO DA ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	103905	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	12,60	987,40	12,60	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			12,60		987,40
RIMBORSO QUOTA PARTE COSTO SERVIZIO MENSA - PERSONALE DIPENDENTE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	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	3.180,21	0,00	3.180,21	3.180,21	0,00	0,00	3.180,21	
E	103910	0	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.180,21	0,00	3.180,21			0,00		3.180,21
RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI VARI PER PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO DI CONVENZIONAMENTO TRA ENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	103912	0	3.05.99.99.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROVVEDIMENTI				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

DISCIPLINARI E PER MALATTIA				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103913	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	4.500,00	4.500,00	2.619,00	1.881,00	2.619,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	4.500,00	4.500,00			2.619,00		1.881,00
TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROCEDURE ESECUTIVE O CAUTELARI				2025	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103915	0	3.05.02.01.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
INTROITI DA ENTI VARI PER INCARICHI ESTERNI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE O CONVENZIONATO CON QUESTO ENTE				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		32.157,11	-20.374,66	11.782,45	11.782,45	0,00	0,00	11.782,45	
E	103960	0	3.05.99.99.999	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	75.585,07	4.414,93	0,00	75.585,07	
Denominazione				Cassa	112.157,11	-20.374,66	91.782,45			0,00		91.782,45
CONTRIBUTO ERARIALE PER IVA PAGATA SUI SERVIZI NON COMMERCIALI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI ALL'UNIONE				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		12.066,31	-8.661,92	3.404,39	3.404,39	0,00	2.690,14	714,25	
E	104015	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.066,31	-8.661,92	3.404,39			2.690,14		714,25
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI BELLINZAGO PER SPESE DI PARTE CAPITALE (SCUOLA PRIMARIA, ARREDAMENTI VARI, PARCHI, CENTRO SPORTIVO, RESTITUZIONE ONERI) - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		6.627,28	-6.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104017	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.627,28	-6.627,28	0,00			0,00		0,00

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI BELLINZAGO PER SPESE DI PARTE CAPITALE (SCUOLA PRIMARIA, ARREDAMENTI SCUOLA PRIMARIA, RESTITUZIONE ONERI E ABITAZIONI EDILIZIA SOCIALE) - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	159.084,94	-63.384,38	95.700,56	95.700,56	0,00	88.838,39	6.862,17	
E	104017	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	159.084,94	-63.384,38	95.700,56			88.838,39		6.862,17
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI BELLINZAGO PER SPESE DI PARTE CAPITALE - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.919,03	0,00	1.919,03	1.919,03	0,00	1.919,03	0,00	
E	104021	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.919,03	0,00	1.919,03			1.919,03		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER SOSTITUZIONE CENTRALINA CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVANZO ECONOMICO LISCATE VARIAZIONE N. 5				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.806,66	0,00	4.806,66	4.806,66	0,00	4.063,76	742,90	
E	104025	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.806,66	0,00	4.806,66			4.063,76		742,90
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE 8LAVORI (SCUOLA INFANZIA, CENTRALINA, PISTA CICLABILE LOTTO B, PERCORSO VITA, PIANTUMAZIONE ALBERI E HARDWARE SCUOLA) - AVANZO AMMIN				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	314.602,35	-196.515,78	118.086,57	118.086,57	0,00	18.625,20	99.461,37	
E	104025	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	100.000,00	100.000,00	38.215,39	61.784,61	14.930,65	23.284,74	
Denominazione				Cassa	314.602,35	-96.515,78	218.086,57			33.555,85		184.530,72
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER INVESTIMENTI - AVANZO AMMIN				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		27.521,64	-22.483,91	5.037,73	5.037,73	0,00	5.037,73	0,00	
E	104025	3	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.521,64	-22.483,91	5.037,73			5.037,73		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER INTERVENTI NEI PLESSI SCOLASTICI FIN.TI CON AVANZO VINCOLATO COVID.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		15.244,20	-15.068,20	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	
E	104027	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.244,20	-15.068,20	176,00			0,00		176,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER ACQUISTO ARREDAMENTO NUOVA SCUOLA SECONDARIA - CON AVANZO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.201,33	0,00	1.201,33	1.201,33	0,00	0,00	1.201,33	
E	104028	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.201,33	0,00	1.201,33			0,00		1.201,33
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER LAVORI DI CABLAGGIO AGLI UFFICI COMUNALI E ALLE SCUOLE - AVANZO DI AMMIN INVESTIMENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
E	104028	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.400,00	0,00	14.400,00			0,00		14.400,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER INVESTIMENTI IN AMBITO INFORMATICO E DIGITALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		24.737,08	-13.431,31	11.305,77	11.305,77	0,00	11.305,77	0,00	
E	104031	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	24.737,08	-13.431,31	11.305,77			11.305,77		0,00

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO DI POZZUOLO - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.956,51	-4.956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104032	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.956,51	-4.956,51	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO M.NA PER SPESE DI PARTE CAPITALE DEL SETTORE LL.PP. - POZZUOLO M.NA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	272.549,60	0,00	272.549,60	272.549,60	0,00	272.549,60	0,00	
E	104034	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	15.340,39	15.340,39	0,00	15.340,39	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	272.549,60	15.340,39	287.889,99			272.549,60		15.340,39
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO COMUNALE - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	85.775,28	0,00	85.775,28	85.775,28	0,00	103.686,40	-17.911,12	
E	104035	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	85.775,28	0,00	85.775,28			103.686,40		-17.911,12
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE - AVANZO VINCOLATO E LIBERO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.615,08	-6,12	7.608,96	7.608,96	0,00	7.608,96	0,00	
E	104035	2	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.615,08	-6,12	7.608,96			7.608,96		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	138.790,38	-100.059,99	38.730,39	38.730,39	0,00	6.952,80	31.777,59	
E	104036	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	138.790,38	-100.059,99	38.730,39			6.952,80		31.777,59
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO LAVORI PRIMO PIANO BIBLIOTECA - SPORTEELI POLIF - CENTRO SPORT POZZ. - POZZUOLO M.NA - CON AVANZO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10,32	-10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104036	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10,32	-10,32	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER FORNITURA ED ARREDAMENTI BIBLIOTECA - POZZUOLO M.NA - CON AVANZO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.839,89	0,00	1.839,89	1.839,89	0,00	1.839,88	0,01	
E	104041	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.839,89	0,00	1.839,89			1.839,88		0,01
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LAVORI E ACQUISTO TERRENO CIMITERO - LAVORI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E TETTO TENNIS DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	155.538,67	-76.459,43	79.079,24	79.079,24	0,00	0,00	79.079,24	
E	104045	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	155.538,67	-76.459,43	79.079,24			0,00		79.079,24
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZ. AMMIN - RISTRUTT. APPART. - LOCULI - RIQUAILIF. STRADE - ATTREZZ. CEN. SPORT - AUTO U.T. - AUTO PL				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	79.845,70	-31,00	79.814,70	79.814,70	0,00	79.814,70	0,00	
E	104045	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	79.845,70	-31,00	79.814,70			79.814,70		0,00

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER INVESTIMENTI FINANZIATI CON AVANZO AMMINISTRAZIONE DESTINATO AGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI AL POLO SCOLASTICO E PIAZZA ROMA.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.557,56	-3.297,28	19.260,28	19.260,28	0,00	19.260,28	0,00	
E	104048	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.557,56	-3.297,28	19.260,28			19.260,28		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA POLO SCOLASTICO - COMUNE DI TRUCCAZZANO - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.429,80	0,00	7.429,80	7.429,80	0,00	7.429,80	0,00	
E	104049	1	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.429,80	0,00	7.429,80			7.429,80		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER INVESTIMENTI IN AMBITO INFORMATICO E DIGITALE - AVANZO DI AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
E	104050	0	4.02.01.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			20.000,00		10.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI INFORMATICI DA RENDICONTARE				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	424.806,23	80.193,77	
E	104051	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	505.000,00	0,00	505.000,00			424.806,23		80.193,77
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER PISTA CICLOPEDONALE - UFFICI - ILLUMINAZIONE CAVALCAVIA (FINAZ. CON ALIENAZIONI)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	104062	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,90	-0,90	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAI COMUNI DELL'UNIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI NUOVI CENTRALINO TELEFONICO A SERVIZIO DEI COMUNI E DELL'UNIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104079	0	4.02.01.02.003	Comp.	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	310.000,00	0,00	310.000,00		0,00		310.000,00
CONTRIBUTO DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE TRECELLA-ALBIGNANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.210,00	-3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104080	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.210,00	-3.210,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER LAVORI AGLI IMPIANTI DEL MUNICIPIO - CON AVANZO DI AMMIN DI TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.609,48	-18.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104081	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.609,48	-18.609,48	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER LAVORI ALLE PISTE CICLOPEDONALI - CON AVANZO DI AMMIN DI TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.939,48	-2.939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104082	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.939,48	-2.939,48	0,00		0,00		0,00

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE - CON AVANZO DI AMMIN DI TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	104083	0	4.02.01.02.003	Comp.	138.814,33	-15.149,19	123.665,14	123.665,14	0,00	85.276,58	38.388,56	
Denominazione				Cassa	138.814,33	-15.149,19	123.665,14			85.276,58		38.388,56
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIE VARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CON AVANZO DI AMMIN DI TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	104085	0	4.02.01.02.003	Comp.	11.085,14	-11.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.085,14	-11.085,14	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER RISTRUTTURAZIONE POLIFUNZIONALE LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO1 - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	104190	0	4.02.01.02.003	Comp.	112.603,00	-3.166,69	109.436,31	109.436,31	0,00	42.179,72	67.256,59	
Denominazione				Cassa	112.603,00	11.833,31	124.436,31			42.179,72		82.256,59
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO PER SPESE DI INVESTIMENTO - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	104191	0	4.02.01.02.003	Comp.	128.000,00	-121,78	127.878,22	127.878,22	0,00	127.877,82	0,40	
Denominazione				Cassa	128.000,00	-121,78	127.878,22			127.877,82		0,40
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER SPESE DI INVESTIMENTO - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	-572,40	1.927,60	1.927,60	0,00	1.927,60	0,00	
E	104192	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	-572,40	1.927,60			1.927,60		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER SPESE DI INVESTIMENTO - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	38.588,00	38.588,00	38.588,00	0,00	32.323,19	6.264,81	
E	104193	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	38.588,00	38.588,00			32.323,19		6.264,81
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO PER SPESE DI INVESTIMENTO - AVANZ. AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	386,14	386,14	386,14	0,00	386,14	0,00	
E	104200	0	4.05.03.02.001	Comp.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	10.386,14	10.386,14			386,14		10.000,00
INTROITO DAI COMUNI DELL'UNIONE FONDI VINCOLATI DA INCENTIVO FUNZIONI TECNICI - ART. 113 - D.LGS 50/2016 - SPESE PER ATTERZZATURE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso			

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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.504,55	18.495,45	
E	105020	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			11.504,55		18.495,45
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
E	105021	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER INCARICO PER INDAGINE EFFICIENTAMENTO PALAZZO COMUNALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- SERRAMENTI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105022	0	4.02.01.02.003	Comp.	60.000,00	-3.965,00	56.035,00	56.035,00	0,00	55.549,11	485,89	
Denominazione				Cassa	60.000,00	-3.965,00	56.035,00			55.549,11		485,89
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO LISCATE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105023	0	4.02.01.02.003	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.196,24	2.803,76	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			27.196,24		2.803,76
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI LISCATE PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE AREE VERDI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105030	0	4.02.01.02.003	Comp.	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00		0,00
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER RISTRUTTURAZIONE POLIFUNZIONALE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105031	0	4.02.01.02.003	Comp.	15.000,00	-5.096,80	9.903,20	9.903,20	0,00	9.218,40	684,80	
Denominazione				Cassa	15.000,00	-5.096,80	9.903,20			9.218,40		684,80
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE PER NUOVI TABELLONI INFORMATICI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.932,67	147.067,33	
E	105032	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			2.932,67		147.067,33
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOTTO B CICLABILE TRECELLA ALBIGNANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	22.034,88	12.965,12	
E	105033	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			22.034,88		12.965,12
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE E PALESTRE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
E	105034	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00			90.000,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
E	105035	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			25.000,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI E ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
E	105037	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO E PAVIMENTO AUDITORIUM TRECELLA FINANZIATO CON AVANZO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105039	0	4.02.01.02.003	Comp.	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER FORNITURA E POSA NUOVI TABELLONI INFORMATICI E LORO CABLAGGIO FINANZIATO - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105040	0	4.02.01.02.003	Comp.	40.000,00	-17.177,81	22.822,19	22.822,19	0,00	22.822,19	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	-17.177,81	22.822,19			22.822,19		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE PASSAGGI PEDONALI E PUNTI LUCE A CAVAIONE FINANZIATI CON AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105041	0	4.02.01.02.003	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER POSIZIONAMENTO FRANGISOLE/TENDE SCUOLA SECONDARIA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	105042	0	4.02.01.02.003	Comp.	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	-35.000,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER FORNITURA GIOCHI AREA ATTREZZATA CAVAIONE FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
E	105043	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			100.000,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI ALBIGNANO FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
E	105044	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			50.000,00		0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER INTERVENTI PIAZZA ROMA - FINANZIATO CON AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.000,00	-3.016,82	21.983,18	21.983,18	0,00	4.575,00	17.408,18	
E	105046	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	-3.016,82	21.983,18			4.575,00		17.408,18
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI TRUCCAZZANO PER FORNITURA E POSA NUOVI TABELLONI INFORMATICI E LORO CABLAGGIO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45.393,84	0,00	45.393,84	45.393,84	0,00	0,00	45.393,84	
E	105100	0	5.04.07.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	45.393,84	0,00	45.393,84			0,00		45.393,84
ACCERTAMENTO SOMME PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITI BANCARI - MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA NEL COMUNE DI LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie			Categoria 7 Prelievi da depositi bancari			

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	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
E	106030	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00			95.000,00		0,00

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI CENTRI SPORTIVI DI POZZUOLO - AVANZO AMMIN.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		585,12	0,00	585,12	585,12	0,00	0,00	585,12	
E	109100	0	9.01.02.01.001	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	276.649,90	523.350,10	276.649,90	0,00	
Denominazione				Cassa	800.585,12	0,00	800.585,12			276.649,90		523.935,22
RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DEL PERSONALE DIPENDENTE DA VERSARE ALLO STATO				2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
				2026	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 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
----------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.867,82	0,00	1.867,82	1.867,82	0,00	0,00	1.867,82	
E	109150	0	9.01.02.02.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	151.537,42	348.462,58	151.537,42	0,00	
Denominazione				Cassa	501.867,82	0,00	501.867,82			151.537,42		350.330,40
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SUI REDDITI DEL PERSONALE DIPENDENTE				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	109200	0	9.01.01.99.999	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	21.796,05	28.203,95	21.796,05	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			21.796,05		28.203,95
ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			
----------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	109250	0	9.01.03.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	36.307,64	63.692,36	36.307,64	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			36.307,64		63.692,36
RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
----------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	109300	0	9.01.01.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.758,91	48.241,09	1.758,91	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			1.758,91		48.241,09
RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.502,04	0,00	2.502,04	2.502,04	0,00	0,00	2.502,04	
E	109350	0	9.01.01.02.001	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	924.666,94	1.075.333,06	924.666,94	0,00	
Denominazione				Cassa	2.002.502,04	0,00	2.002.502,04			924.666,94		1.077.835,10
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)				2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
				2026	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute				
----------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	109400	0	9.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	83.902,60	316.097,40	83.902,60	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			83.902,60		316.097,40
RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)				2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute				
----------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
E	109500	0	9.01.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			5.000,00		5.000,00
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro				
----------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
E	109550	0	9.01.99.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	1.800,00	48.200,00	1.800,00	0,00	
Denominazione				Cassa	51.200,00	0,00	51.200,00			1.800,00		49.400,00
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	109555	0	9.01.99.06.001	Comp.	0,00	200.000,00	200.000,00	760.270,99	-560.270,99	760.270,99	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00			760.270,99		-560.270,99
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESA CORRENTE AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	109560	0	9.01.99.06.002	Comp.	0,00	200.000,00	200.000,00	570.344,26	-370.344,26	570.344,26	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00			570.344,26	-370.344,26
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	229,99	0,00	229,99	229,99	0,00	0,00	229,99
E	109600	0	9.02.04.01.001	Comp.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	141.105,71	8.894,29	140.779,71	326,00
Denominazione				Cassa	100.229,99	50.000,00	150.229,99			140.779,71	9.450,28
DEPOSITI CAUZIONALI				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2026	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 4 Depositi di/prezzo 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	65.141,97	0,00	65.141,97	65.141,97	0,00	0,00	65.141,97
E	109650	0	9.02.99.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	42.820,74	57.179,26	42.820,74	0,00
Denominazione				Cassa	165.141,97	0,00	165.141,97			42.820,74	122.321,23
RISCOSSIONE DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2026	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 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	445,00	5,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
E	109700	0	9.02.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,00	8.720,00	1.280,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.445,00	5,00	10.450,00			1.280,00	9.170,00
RISCOSSIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PER SPESE DI REGISTRAZIONE				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2026	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/prezzo terzi		

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE - CRISTINA MICHELI				Residui	8.251.019,35	-633.694,65	7.617.324,70	7.579.992,92	37.331,78	5.169.634,25	2.410.358,67
				Comp.	15.730.409,14	6.627.158,57	22.357.567,71	10.526.500,43	11.831.067,28	6.366.363,35	4.160.137,08
				Cassa	23.981.428,49	229.620,31	24.211.048,80			11.535.997,60	12.675.051,20
				2025	15.042.088,36	79.375,00	15.121.463,36	2.384,95	15.119.078,41		
				2026	15.067.688,36	68.640,00	15.136.328,36	0,00	15.136.328,36		

Entrata

Responsabile
GALBIATI DANIELE

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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
E	102113	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE - CONTRIBUTO PER SUBENTRO IN ANPR				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	77.897,00	0,00	77.897,00	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00	
E	102142	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	77.897,00	0,00	77.897,00			0,00		77.897,00
PNRR M1C1 INV. 1.2 CUP H91C22000080006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
E	102142	10	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H91F22000070006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) BELLINZAGO L.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	
E	102142	20	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.806,00	0,00	2.806,00			2.806,00		0,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H91F22000070006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - INTEGRAZIONI LISTE ELETTORALI ANPR - BELLINZAGO L. -				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

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								
E	102143	0	2.01.01.01.001	Comp.	77.897,00	0,00	77.897,00	77.897,00	0,00	0,00	77.897,00	
Denominazione				Cassa	77.897,00	0,00	77.897,00			0,00		77.897,00
PNRR M1C1 INV. 1.2 CUP H71C22000120006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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								
E	102143	10	2.01.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H71F22000050006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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								
E	102143	20	2.01.01.01.001	Comp.	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.806,00	0,00	2.806,00			2.806,00		0,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H71F22000050006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) INTEGRAZIONI LISTE ELETTORALI ANPR - LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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								
E	102144	0	2.01.01.01.001	Comp.	108.136,00	0,00	108.136,00	108.136,00	0,00	0,00	108.136,00	
Denominazione				Cassa	108.136,00	0,00	108.136,00			0,00		108.136,00
PNRR M1C1 INV. 1.2 CUP H91C22000090006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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								
E	102144	10	2.01.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H91F22000140006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	3.928,00	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00	3.928,40	-0,40	
E	102144	20	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.928,00	0,00	3.928,00			3.928,40		-0,40
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H91F22000140006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) INTEGRAZIONI LISTE ELETTORALI ANPR - POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	121.992,00	0,00	121.992,00	121.992,00	0,00	0,00	121.992,00	
E	102145	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	121.992,00	0,00	121.992,00			0,00		121.992,00
PNRR M1C1 INV. 1.2 CUP H11C22000160006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
E	102145	10	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H11F22000130006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	3.928,00	0,00	3.928,00	3.928,00	0,00	0,00	3.928,00	
E	102145	20	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.928,00	0,00	3.928,00			0,00		3.928,00
PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H11F22000130006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) INTEGRAZIONI LISTE ELETTORALI ANPR -TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103188	0	3.01.02.01.014	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00	0,00	4.200,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	-14.000,00	6.000,00			0,00	6.000,00
PROVENTI DAL CANONE ANNUO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI DI LISCATE				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
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	8.200,00	-3.241,45	4.958,55	4.958,55	0,00	5.032,52	-73,97
E	103189	0	3.01.02.01.014	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.200,00	800,00	0,00	5.200,00
Denominazione				Cassa	14.200,00	-3.241,45	10.958,55			5.032,52	
PROVENTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA POZZUOLO M. E BELLINZAGO L.				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103196	0	3.01.02.01.014	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	10.593,76	7.406,24
Denominazione				Cassa	18.000,00	0,00	18.000,00			10.593,76	7.406,24
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI - BELLINZAGO .LDO				2025	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
				2026	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103197	0	3.01.02.01.014	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.185,00	9.815,00	6.018,52	4.166,48
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			6.018,52	13.981,48
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI - LISCATE				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103198	0	3.01.02.01.014	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	26.600,00	400,00	8.591,00	18.009,00
Denominazione				Cassa	27.000,00	0,00	27.000,00			8.591,00	18.409,00
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI - POZZUOLO M.NA				2025	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
				2026	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103521	0	3.05.02.03.004	Comp.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00		2.000,00
RIMBORSO DI SOMME DA PRIVATI PER ATTIVITA' DI RECUPERO SALME				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	8.799,06	-806,67	7.992,39	7.992,39	0,00	7.992,39	0,00
E	103886	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.799,06	-806,67	7.992,39			7.992,39	0,00
RIMBORSO DAL COMUNE DI BELLINZAGO PER SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
E	103887	0	3.05.02.03.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.102,52	4.897,48	5.102,52	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			5.102,52	4.897,48
RIMBORSO DAL COMUNE DI LISCATE PER SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
E	103888	0	3.05.02.03.002	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.223,19	9.776,81	10.223,19	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			10.223,19	9.776,81
RIMBORSO DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA PER SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
E	103890	0	3.05.02.03.002	Comp.	26.200,00	0,00	26.200,00	28.965,18	-2.765,18	14.409,05	14.556,13
Denominazione				Cassa	26.200,00	0,00	26.200,00			14.409,05	
RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELL'UNIONE PER ELEZIONI EUROPEE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	3.727,84	-3.727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	103900	0	3.05.02.03.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.727,84	-3.727,84	0,00			0,00		0,00
RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE PER REFERENDUM ED ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	19.711,02	19.711,02	-7.764,70	11.946,32	11.946,32	0,00	0,00	11.946,32	
E	103902	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.711,02	-7.764,70	11.946,32			0,00		11.946,32
RIMBORSO DALLA REGIONE LOMBARDIA PER SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE PER ELEZIONI REGIONALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	11.421,00	11.421,00	11.421,00	0,00	0,00	11.421,00	
E	104310	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	11.421,00	11.421,00			0,00		11.421,00
PNRR. CUP H71F23000050006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - APP IO - Avviso misura 1.4.3 - LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	11.421,00	11.421,00	11.421,00	0,00	0,00	11.421,00	
E	104311	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	11.421,00	11.421,00			0,00		11.421,00
PNRR. CUP H91F23000090006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - APP IO - Avviso misura 1.4.3 - BELLINZAGO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	
E	104312	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	15.435,00	15.435,00			0,00		15.435,00
PNRR. CUP H91F23000100006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - APP IO - Avviso misura 1.4.3 - POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	
E	104313	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	0,00	15.435,00	15.435,00		0,00		15.435,00	
PNRR. CUP H11F23000060006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - APP IO - Avviso misura 1.4.3 - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.172,00	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	10.172,00	0,00	
E	104314	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	10.172,00	0,00	10.172,00		10.172,00		0,00	
PNRR. CUP G51F22007480006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - PDND - Avviso misura 1.4.3 - BELLINZAGO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.172,00	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	10.172,00	0,00	
E	104315	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	10.172,00	0,00	10.172,00		10.172,00		0,00	
PNRR. CUP I51F22007770006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - PDND - Avviso misura 1.4.3 - LISCATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.344,00	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	0,00	20.344,00	
E	104316	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	20.344,00	0,00	20.344,00		0,00		20.344,00	
PNRR. CUP H51F22008380006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - PDND - Avviso misura 1.4.3 - POZZUOLO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.344,00	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	20.344,00	0,00
E	104317	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.344,00	0,00	20.344,00		20.344,00		0,00

PNRR. CUP C51F22008540006 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI (DIPARTIMENTO PER LA TRANSAZIONE DIGITALE) - PDND - Avviso misura 1.4.3 - TRUCCAZZANO	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	572.859,92	24.171,34	597.031,26	597.031,26	0,00	63.253,31	533.777,95	
Comp.	133.200,00	2.000,00	135.200,00	108.475,89	26.724,11	54.938,04	53.537,85	
Cassa	706.059,92	26.171,34	732.231,26			118.191,35		614.039,91
2025	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00			
2026	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00			

TOTALE RESPONSABILE - GALBIATI DANIELE

Entrata

Responsabile
CIVIDINI SILVIA

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	102056	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	2.960,00	2.960,00	1.640,00	1.320,00	1.640,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	2.960,00	2.960,00			1.640,00	1.320,00	
RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER SPESE SOSTENUTE DALL'UCLAM NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	67.425,00	0,00	67.425,00	67.425,00	0,00	0,00	67.425,00	
E	102800	0	2.01.03.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	67.425,00	0,00	67.425,00			0,00	67.425,00	
CONTRIBUTO DA IMPRESE PARTECIPATE PER REDAZIONE DOCUMENTO RISCHIO IDRAULICO PER I COMUNI DELL'UNIONE ADDA MARTESANA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese				Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103018	0	3.05.02.03.005	Comp.	0,00	15.970,00	15.970,00	15.968,43	1,57	15.968,43	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	15.970,00	15.970,00			15.968,43	1,57	
RIMBORSO DA CEM PER CONGUAGLI SMALTIMENTI RELATIVI AL COMUNE DI TRUCCAZZANO (ANNO 2023)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	8.522,50	-1.530,00	6.992,50	6.992,50	0,00	0,00	6.992,50	
E	103147	0	3.01.02.01.021	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
Denominazione				Cassa	12.522,50	-1.530,00	10.992,50			0,00	10.992,50	
PROVENTI PER FORNITURA MATERIALE AGGIUNTIVO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOSACCO - BELLINZAGO				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
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	2.098,74	-331,24	1.767,50	1.767,50	0,00	60,00	1.707,50
E	103148	0	3.01.02.01.021	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.530,00	-30,00	240,00	6.290,00
Denominazione				Cassa	8.598,74	-331,24	8.267,50			300,00	7.967,50
PROVENTI PER FORNITURA MATERIALE AGGIUNTIVO PER				2025	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		

Denominazione	Cassa	132.393,94	-17.331,74	115.062,20			106.306,08		8.756,12	
INCENTIVI DAL CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI - COMUNE TRUCCAZZANO - RILV. IVA	2025	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	2026	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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
E	103190	0	3.01.03.01.003	Comp.	329.211,95	-195.831,93	133.380,02	133.380,02	0,00	133.379,95	0,07		
				Cassa	231.000,00	0,00	231.000,00	206.846,50	24.153,50	72.606,17	134.240,33		
Denominazione				Cassa	560.211,95	-195.831,93	364.380,02			205.986,12		158.393,90	
CANONE DOVUTO DA CEM AMBIENTE PER LOCAZIONE AREA COMUNALE - LISCATE				2025	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00				
				2026	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00				
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
E	103787	0	3.05.99.99.999	Comp.	20.306,91	10.000,00	30.306,91	30.306,91	0,00	10.000,00	20.306,91		
				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	20.306,91	10.000,00	30.306,91			10.000,00		20.306,91	
ENTRATE DERIVANTI DA CONVENZIONE CON SOCIETA' RPR - TRUCCAZZANO - VED. CAP. 5264				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2026	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.	

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio										
E	103950	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.534,14	0,00	1.534,14	1.534,14	0,00	0,00	1.534,14		
				Cassa	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	19.534,14	-18.000,00	1.534,14			0,00		1.534,14	
INTROITI DALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI APPALTI PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA				2025	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00				
				2026	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie										Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.	

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE - CIVIDINI SILVIA				Residui	925.884,53	-278.634,50	647.250,03	647.250,03	0,00	512.905,38	134.344,65	
				Comp.	608.500,00	-348.070,00	260.430,00	233.984,93	26.445,07	90.454,60	143.530,33	
				Cassa	1.534.384,53	-626.704,50	907.680,03			603.359,98		304.320,05
				2025	603.500,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00			
				2026	603.500,00	0,00	603.500,00	0,00	603.500,00			

Entrata

Responsabile
MEDICI STEFANIA

Denominazione				Cassa	10.149,28	0,00	10.149,28			0,00		10.149,28
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA PERSONE FISICHE - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103411	0	3.02.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA IMPRESE - BELLINZAGO L.DO				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103411	10	3.02.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00
SANZIONI PAESAGGISTICHE A CARICO DI IMPRESE - BELLINZAGO L.DO				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103412	0	3.02.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	3.500,00	5.000,00	8.500,00	6.737,25	1.762,75	6.737,25	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	5.000,00	8.500,00			6.737,25		1.762,75
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA IMPRESE - LISCATE				2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103413	0	3.02.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI SU ONERI DI URBANIZZAZIONE DA IMPRESE - POZZUOLO M.NA				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa

E	104403	0	4.04.01.10.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	64.130,92	35.869,08	64.130,92	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			64.130,92		35.869,08
PROVENTI PER CESSIONE AREA P.E.E.P. - POZZUOLO M.NA				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale								Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali		

Voce di 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	104501	0	4.05.01.01.001	Comp.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.800,67	699,33	1.800,67	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	1.000,00	2.500,00			1.800,67		699,33
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA - BELLINZAGO L.DO				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale								Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire		

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	104502	0	4.05.01.01.001	Comp.	13.200,00	0,00	13.200,00	11.508,45	1.691,55	11.508,45	0,00	
Denominazione				Cassa	13.200,00	0,00	13.200,00			11.508,45		1.691,55
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LISCATE				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale								Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire		

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	104503	0	4.05.01.01.001	Comp.	31.000,00	0,00	31.000,00	25.565,44	5.434,56	25.565,44	0,00	
Denominazione				Cassa	31.000,00	0,00	31.000,00			25.565,44		5.434,56
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA - POZZUOLO M.NA				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale								Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire		

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	104511	0	4.05.01.01.001	Comp.	1.000,00	30.800,00	31.800,00	31.765,13	34,87	31.765,13	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	30.800,00	31.800,00			31.765,13		34,87
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - BELLINZAGO L.DO				2025	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00			
				2026	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale								Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 1 Permessi di costruire		

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	104512	0	4.05.01.01.001	Comp.	138.700,00	181.000,00	319.700,00	350.236,35	-30.536,35	350.236,35	0,00	
Denominazione				Cassa	138.700,00	181.000,00	319.700,00			350.236,35		-30.536,35

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - LISCATE				2025	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
				2026	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104513	0	4.05.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	55.756,57	44.243,43	55.756,57	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			55.756,57		44.243,43
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - POZZUOLO MN.A				2025	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		3.612,00	-3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104514	0	4.05.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.612,00	-3.612,00	0,00			0,00		0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI - TRUCCAZZANO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104521	0	4.05.01.01.001	Comp.	1.000,00	3.800,00	4.800,00	4.811,50	-11,50	4.811,50	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	3.800,00	4.800,00			4.811,50		-11,50
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA - BELLINZAGO L.DO				2025	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
				2026	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104522	0	4.05.01.01.001	Comp.	204.000,00	59.000,00	263.000,00	267.897,89	-4.897,89	267.897,89	0,00	
Denominazione				Cassa	204.000,00	59.000,00	263.000,00			267.897,89		-4.897,89
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA - LISCATE				2025	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00			
				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Categoria 1 Permessi di costruire

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		10.157,58	0,00	10.157,58	10.157,58	0,00	0,00	10.157,58	
E	104523	0	4.05.01.01.001	Comp.	151.000,00	0,00	151.000,00	90.343,31	60.656,69	90.343,31	0,00	
Denominazione				Cassa	161.157,58	0,00	161.157,58			90.343,31		70.814,27
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA - POZZUOLO M.NA				2025	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104531	0	4.05.01.01.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
PERMESSI A COSTRUIRE - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER CONSUMO SUOLO E RIFORESTAZIONE - BELLINZAGO L.DO				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104532	0	4.05.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	17.244,28	-12.244,28	17.244,28	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			17.244,28		-12.244,28
PERMESSI A COSTRUIRE - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER CONSUMO SUOLO E RIFORESTAZIONE - LISCATE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104533	0	4.05.01.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	5.608,35	-3.108,35	5.608,35	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			5.608,35		-3.108,35
PERMESSI A COSTRUIRE - MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER CONSUMO SUOLO E RIFORESTAZIONE - POZZUOLO M.NA				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104541	0	4.05.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	1.881,00	-1.881,00	1.881,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			1.881,00		-1.881,00
MONETIZZAZIONE A STANDARD - BELLINZAGO L.DO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104542	0	4.05.01.01.001	Comp.	71.700,00	0,00	71.700,00	118.934,27	-47.234,27	118.934,27	0,00	
Denominazione				Cassa	71.700,00	0,00	71.700,00			118.934,27		-47.234,27
MONETIZZAZIONE A STANDARD - LISCATE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104543	0	4.05.01.01.001	Comp.	11.000,00	11.500,00	22.500,00	22.416,40	83,60	22.416,40	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	11.500,00	22.500,00			22.416,40		83,60
MONETIZZAZIONE A STANDARD - POZZUOLO M.NA				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104551	0	4.05.01.01.001	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
STANDARD QUALITATIVO - BELLINZAGO L.DO				2025	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00			
				2026	207.500,00	0,00	207.500,00	0,00	207.500,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104552	0	4.05.01.01.001	Comp.	97.000,00	0,00	97.000,00	47.421,77	49.578,23	47.421,77	0,00	
Denominazione				Cassa	97.000,00	0,00	97.000,00			47.421,77		49.578,23
STANDARD QUALITATIVO - LISCATE				2025	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	104553	0	4.05.01.01.001	Comp.	320.000,00	50.000,00	370.000,00	50.000,00	320.000,00	50.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	320.000,00	50.000,00	370.000,00			50.000,00		320.000,00
STANDARD QUALITATIVO - POZZUOLO M.NA				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE - MEDICI STEFANIA					23.918,86	-3.612,00	20.306,86	20.306,86	0,00	0,00	20.306,86	
				Comp.	1.521.000,00	339.100,00	1.860.100,00	1.253.951,18	606.148,82	1.253.951,18	0,00	
				Cassa	1.544.918,86	335.488,00	1.880.406,86			1.253.951,18		626.455,68
				2025	1.485.900,00	0,00	1.485.900,00	0,00	1.485.900,00			
				2026	1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	0,00	1.260.900,00			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	13.455.159,19	-2.149.511,14	11.305.648,05	11.270.612,37	35.035,68	6.500.749,20	4.769.863,17	
Comp.	20.302.444,14	6.760.268,57	27.062.712,71	13.894.685,06	13.168.027,65	8.671.153,59	5.223.531,47	
Cassa	33.757.603,33	-1.153.086,18	32.604.517,15			15.171.902,79		17.432.614,36
2025	19.261.933,36	85.675,00	19.347.608,36	343.178,12	19.004.430,24			
2026	19.072.533,36	74.940,00	19.147.473,36	227.037,00	18.920.436,36			

TOTALE GENERALE