

Comune di Ottana (NU)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2026

Entrata Anno 2026

Responsabile
22 - AREA FINANZIARIA

Voce di bilancio					Stranz. 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.	700.219,69	437.605,52	1.137.825,21	0,00	1.137.825,21	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Avanzo Amm.ne Vincolato				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stranz. 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	3	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	7.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			7.364,61					
Avanzo Amm.ne parte accantonata				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stranz. 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	4	0.00.00.00.000	Comp.	1.168.279,61	690.850,95	1.940.908,09	0,00	1.859.130,56	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			81.777,53					
Avanzo Amm.ne Non Vincolato				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0				

Voce di bilancio					Stranz. 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	2	1	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	285.554,49	285.554,49	0,00	285.554,49	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

				Proposte var. di cassa			0,00						
				2027	0,00	20.753,42	20.753,42	0,00	20.753,42				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 0													
						Tipologia 0				Categoria 0			

Voce di bilancio					Stranz. 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	2	2	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	527.598,10	527.598,10	0,00	527.598,10	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 0						Tipologia 0			Categoria 0			

Voce di bilancio					Stranz. 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	856	0	2.01.01.01.001	Comp.	163.092,42	0,00	163.092,42	0,00	163.092,42	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
FONDI PNRR PER SERVIZI INFORMATICI				Cassa	142.339,00	20.753,42	163.092,42			0,00		163.092,42
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	41.506,84	0,00	41.506,84	0,00	41.506,84			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	20.753,42	0,00	20.753,42	0,00	20.753,42			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	114.137,78	-114.075,43	62,35	62,35	0,00	62,35	0,00	
E	3301	0	1.01.01.06.000	Comp.	290.000,00	0,00	290.000,00	239.029,06	50.970,94	153.103,96	85.925,10	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
IMU - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITA ZIONE PRINCIPALE				Cassa	404.137,78	-114.075,43	290.062,35			153.166,31		136.896,04
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria		

Voce di bilancio					Stranz. 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	3801	0	1.01.01.61.001	Comp.	1.898,29	0,00	1.898,29	0,00	1.898,29	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Componenti perequative 1 TARI				Cassa	1.898,29	0,00	1.898,29			0,00		1.898,29
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	1.898,29	0,00	1.898,29	0,00	1.898,29			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	1.898,29	0,00	1.898,29	0,00	1.898,29			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati					Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		316.952,65	-147.777,76	169.174,89	153.358,17	15.816,72	46.831,27	106.526,90
E	4201	0	1.01.01.06.000	Comp.	55.000,00	0,00	188.340,60	188.876,43	-133.876,43	36.336,19	152.540,24	
Denominazione				Proposte var.			133.340,60					
MAGGIORI ENTRATE PER IMU SU ACCERTAMENTI - (RIF.CAP.1370)				Cassa	371.952,65	-163.594,48	341.698,77			83.167,46		125.190,71
				Proposte var. di cassa			133.340,60					
				2027	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati					Categoria 6 Imposta municipale propria		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		928.666,49	-193.491,40	735.175,09	735.175,09	0,00	75.887,04	659.288,05
E	9101	0	1.01.01.51.001	Comp.	290.000,00	0,00	277.171,00	250.000,00	40.000,00	2.577,58	247.422,42	
Denominazione				Proposte var.			-12.829,00					
TARI - TASSA RIFIUTI				Cassa	1.218.666,49	-193.491,40	1.012.346,09			78.464,62		946.710,47
				Proposte var. di cassa			-12.829,00					
				2027	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati					Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		52.304,04	-35.556,39	16.747,65	16.747,65	0,00	3.740,11	13.007,54
E	9201	0	1.01.01.51.000	Comp.	500,00	0,00	51.343,63	51.343,63	-50.843,63	0,00	51.343,63	
Denominazione				Proposte var.			50.843,63					
MAGGIORI RISCOSSIONI TARSU/TARI PER ACCERTAMENTI				Cassa	52.804,04	-35.556,39	68.091,28			3.740,11		13.507,54
				Proposte var. di cassa			50.843,63					
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			

Voce di bilancio					Stranz. 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	12402	0	2.01.01.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	3.000,00	1.505,93	-505,93	1.505,93	0,00	
Denominazione				Proposte var.			2.000,00					
TRASFERIM. STATO PER QUOTA ENTE PROVENTI C.I.E. - CARTA IDENTITA ELETTRONICA				Cassa	1.000,00	0,00	3.000,00			1.505,93		-505,93
				Proposte var. di cassa			2.000,00					
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	386,08	-386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	12501	0	2.01.01.01.000	Comp.	107.955,09	0,00	107.955,09	106.025,77	1.929,32	106.025,77	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO STATO PER MINOR GETTITO TRIBUTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE				Cassa	108.341,17	-386,08	107.955,09			106.025,77		1.929,32
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	107.955,09	0,00	107.955,09	0,00	107.955,09			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	107.955,09	0,00	107.955,09	0,00	107.955,09			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

[illegible]

E	14801	0	2.01.01.02.000	Comp.	874.569,70	0,00	874.569,70	874.569,70	0,00	874.569,70	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
FUR FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE CORRENTI				Cassa	874.569,70	0,00	874.569,70			874.569,70		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	1.144.020,03	0,00	1.144.020,03	0,00	1.144.020,03			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	1.144.020,03	0,00	1.144.020,03	0,00	1.144.020,03			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stranz. 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	14802	0	4.03.01.02.001	Comp.	141.058,33	-65.452,02	75.606,31	75.606,31	0,00	75.606,31	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
FUR FONDO UNICO REGIONALE PER SPESE DI INVESTIMENTO				Cassa	141.058,33	-65.452,02	75.606,31			75.606,31		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	71.608,00	0,00	71.608,00	0,00	71.608,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	71.608,00	0,00	71.608,00	0,00	71.608,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stranz. 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	16901	0	2.01.01.02.000	Comp.	31.572,96	0,00	31.572,96	31.572,00	0,96	31.572,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
TRASFERIM. REG.LE PER QUOTE ADD.LE ENERGIA ELETTRICA				Cassa	31.572,96	0,00	31.572,96			31.572,00		0,96
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	31.572,96	0,00	31.572,96	0,00	31.572,96			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	31.572,96	0,00	31.572,96	0,00	31.572,96			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stranz. 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	20401	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	8.513,17	8.513,17	2.324,00	6.189,17	0,00	2.324,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (Rif. Cap. S 6801)				Cassa	0,00	8.513,17	8.513,17			0,00		8.513,17
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	8.585,85	8.585,85	0,00	8.585,85			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	8.592,46	8.592,46	0,00	8.592,46			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stranz. 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	22002	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	165.452,02	165.452,02	165.452,02	0,00	165.452,02	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
FONDO COMPLEMENTARE PER SPESE DI INVESTIMENTO				Cassa	0,00	165.452,02	165.452,02			165.452,02		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	575.22	-575.19	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	

E	35101	0	3.03.03.99.000	Comp.	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-2.000,00	3.428,26	571,74	
Denominazione				Proposte var.			2.000,00					
MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI ATTIVI DIVERSI				Cassa	2.575,22	-575,19	4.000,03			3.428,29		-1.428,26
				Proposte var. di cassa			2.000,00					
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie												
							Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi			

Voce di bilancio					Stranz. 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	38001	0	3.01.02.01.000	Comp.	1.610,00	0,00	1.610,00	60,00	1.550,00	60,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				Cassa	1.610,00	0,00	1.610,00			60,00		1.550,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00			
				Tot. proposte var.			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					Stranz. 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	39101	0	3.05.02.01.001	Comp.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
TRASFERIM./RIMBORSO DA COMUNI DIVERSI DEGLI EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI NS. PERSONALE DIPENDENTE (RIF. CAPP. 412/413/414/41451)				Cassa	350,00	0,00	350,00			0,00		350,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie												
							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stranz. 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	39201	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				Proposte var.			0,00					
I.V.A. A CREDITO PER SPLIT SERVIZI COMMERCIALI (RIF.397)				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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

Voce di bilancio					Stranz. 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	39401	0	3.05.02.03.000	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.320,00	2.180,00	570,00	750,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA DIVERSI				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			570,00		2.930,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata		
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stranz. 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	39701	0	3.05.02.01.001	Comp.	807,49	0,00	807,49	0,00	807,49	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO DA ALTRI ENTI - QUOTA SPESA TECNICO COMUNALE IN CONVENZIONE-				Cassa	807,49	0,00	807,49			0,00		807,49
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata		
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	20.744,72	20.744,72	20.744,72	0,00	20.744,66	0,06	
E	39901	0	3.05.02.01.000	Comp.	27.500,00	0,00	38.928,00	38.928,00	-11.428,00	0,00	38.928,00	
Denominazione				Proposte var.			11.428,00					
RIMBORSI DA COMUNI PER CONCORSO SPESA SEGRE TARIO COM.LE IN -SEGRETERIA CONVENZIONATA-				Cassa	27.500,00	20.744,72	59.672,72			20.744,66		27.500,06
				Proposte var. di cassa			11.428,00					
				2027	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata		
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	264,22	0,00	264,22	264,22	0,00	0,00	264,22	
E	68001	0	9.01.02.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	38.427,29	21.572,71	38.427,29	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				Cassa	60.264,22	0,00	60.264,22			38.427,29		21.836,93
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stranz. 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	69301	0	9.01.02.01.000	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RECUPERO RIMBORSI IRPEF E DIVERSI AL PERSONALE				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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												

[illegible]

E	71002	0	9.01.99.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.446,52	5.553,48	4.446,52	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			4.446,52		5.553,48
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				Tot. proposte var.			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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	79,67	-79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	71901	0	9.02.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIM. SPESE CONTO TERZI - PER QUOTE TRIBUTI ALTRI ENTI				Cassa	5.079,67	-79,67	5.000,00			0,00		5.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	37.299,83	-37.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	72001	0	9.02.01.02.000	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI				Cassa	137.299,83	-37.299,83	100.000,00			0,00		100.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.826,34	0,00	2.826,34	2.826,34	0,00	0,00	2.826,34	
E	76101	0	9.02.05.01.001	Comp.	580.754,08	0,00	580.754,08	252.290,43	328.463,65	252.290,43	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
I VA DA SPLIT PAYMENT SUI SERVIZI ISTITUZIONALI				Cassa	583.580,42	0,00	583.580,42			252.290,43		331.289,99
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2027	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2028	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 5 Riscossione imposte e tributi 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		495,45	0,00	495,45	495,45	0,00	0,00	495,45
E	76201	0	9.02.05.01.001	Comp.		7.000,00	0,00	7.000,00	3.014,04	3.985,96	3.014,04	0,00
Denominazione				Proposte var.				0,00				
IVA DA SPLIT PAYMENT SUI SERVIZI COMMERCIALI				Cassa		7.495,45	0,00	7.495,45			3.014,04	4.481,41
				Proposte var. di cassa				0,00				
				2027		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				Tot. proposte var.				0,00				
				2028		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				Tot. proposte var.				0,00				

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	70000002	0	9.01.99.06.002	Comp.		1.770.333,72	0,00	1.770.333,72	1.540.667,44	229.666,28	1.540.667,44	0,00
Denominazione				Proposte var.				0,00				
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL				Cassa		1.770.333,72	0,00	1.770.333,72			1.540.667,44	229.666,28
				Proposte var. di cassa				0,00				
				2027		1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00		
				Tot. proposte var.				0,00				
				2028		1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00		
				Tot. proposte var.				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			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 22 - AREA FINANZIARIA				Residui		1.476.390,89	-508.050,64	968.340,25	952.523,53	15.816,72	147.711,85	804.811,68
				Comp.		7.153.325,18	2.073.990,15	9.503.240,70	4.532.029,22	4.695.286,11	3.952.224,09	579.805,13
				Proposte var.				275.925,37				
				Cassa		6.740.463,35	-370.732,85	6.556.513,73			4.099.935,94	2.269.794,56
				Proposte var. di cassa				186.783,23				
				2027		5.094.345,01	29.339,27	5.123.684,28	0,00	5.123.684,28		
				Tot. proposte var.				0,00				
				2028		5.073.591,59	8.592,46	5.082.184,05	0,00	5.082.184,05		
				Tot. proposte var.				0,00				

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	1.476.390,89	-508.050,64	968.340,25	952.523,53	15.816,72	147.711,85	804.811,68	
	Comp.	7.153.325,18	2.073.990,15	9.503.240,70	4.532.029,22	4.695.286,11	3.952.224,09	579.805,13	
	Proposte var.			275.925,37					
	Cassa	6.740.463,35	-370.732,85	6.556.513,73			4.099.935,94		2.269.794,56
	Proposte var. di cassa			186.783,23					
	2027	5.094.345,01	29.339,27	5.123.684,28	0,00	5.123.684,28			
	Tot. proposte var.			0,00					
	2028	5.073.591,59	8.592,46	5.082.184,05	0,00	5.082.184,05			
	Tot. proposte var.			0,00					