

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI (FE)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2025

Entrata Anno 2025

Responsabile
0 -

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1	2	0.00.00.00.000	Comp.	181.191,25	0,00	181.191,25	0,00	181.191,25	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO VINCOLATO				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00			0,00		2.700.000,00
FONDO INIZIALE DI CASSA				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	100	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	161.822,68	161.822,68	0,00	161.822,68	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00				0,00		0,00
FPV FONDO PLUR VINC PARTE CORRENTE				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 0												
Tipologia 0												
Categoria 0												

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	181.191,25	161.822,68	343.013,93	0,00	343.013,93	0,00	
	Cassa	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		0,00		2.700.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Entrata Anno 2025

Responsabile
13 - SETTORE FINANZIARIO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.868,80	-14.709,40	15.159,40	15.159,40	0,00	0,00	15.159,40	
E	221100	0	2.01.03.02.002	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	15.159,40	14.840,60	0,00	15.159,40	
Denominazione				Cassa	59.868,80	0,00	59.868,80			0,00		59.868,80
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PARTECIPATE				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	3.914,95	26.085,05			
				2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
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	222000	0	2.01.01.02.001	Comp.	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	314.000,00	0,00	314.000,00			0,00		314.000,00
TRASFERIMENTI STATALI REGIONALIZZATI				2026	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00			
				2027	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	222003	0	2.01.01.02.000	Comp.	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	195.000,00	0,00	195.000,00			0,00		195.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTO FUNZIONI				2026	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
				2027	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00			
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	465,74	0,00	465,74	465,74	0,00	0,00	465,74	
E	222200	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	465,74	0,00	465,74			0,00		465,74
CONTRIBUTO REG.LE PER TEMPORARY MANAGER				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	133.165,26	-21.292,52	111.872,74	111.872,74	0,00	0,00	111.872,74	
E	225500	0	2.01.01.02.003	Comp.	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00	0,00	2.287.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.420.165,26	0,00	2.420.165,26			0,00		2.420.165,26

PUBBLICO	2027	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	550010	0	7.01.01.01.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	109,36	0,00	109,36	109,36	0,00	0,00	109,36	
E	600080	0	9.02.04.02.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	609,36	0,00	609,36			0,00		609,36
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/presso terzi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	602003	0	9.01.03.01.001	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
RITENUTE ERARIALI LAV. AUTONOMO, ECC.				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	604002	0	9.02.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/presso terzi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	3.533,06	3.533,06	3.533,06	0,00	0,00	3.533,06	
E	605002	0	9.02.99.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI: VARI				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	605004	0	9.01.01.02.001	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00			0,00		350.000,00
SERVIZI C/TERZI - IVA SPLIT PAYMENT nuovo				2026	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				2027	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			

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

Voce di bilancio					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	605005	0	9.01.99.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
INCASSO PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	607003	0	9.02.04.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 13 - SETTORE FINANZIARIO				Residui	171.867,08	-32.222,98	139.644,10	139.644,10	0,00	0,00	139.644,10	
				Comp.	3.781.501,00	0,00	3.781.501,00	15.159,40	3.766.341,60	0,00	15.159,40	
				Cassa	3.953.368,08	0,00	3.953.368,08			0,00		3.953.368,08
				2026	3.781.501,00	0,00	3.781.501,00	3.914,95	3.777.586,05			
				2027	3.781.501,00	0,00	3.781.501,00	0,00	3.781.501,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile
14 - SETTORE POLIZIA LOCALE

Voce 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	225530	0	2.01.01.02.003	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER VIOLAZIONI CDS				2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
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	77.429,72	-665,51	76.764,21	76.764,21	0,00	0,00	76.764,21	
E	331801	0	3.02.02.01.004	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	777.429,72	0,00	777.429,72			0,00		777.429,72
ENTRATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE ART. 142				2026	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
				2027	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
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	17.425,64	-87,00	17.338,64	17.338,64	0,00	0,00	17.338,64	
E	331802	0	3.02.02.01.004	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	217.425,64	0,00	217.425,64			0,00		217.425,64
ENTRATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE ART. 208				2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
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	20.532,49	0,00	20.532,49	20.532,49	0,00	0,00	20.532,49	
E	331806	0	3.02.03.01.004	Comp.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	210.532,49	0,00	210.532,49			0,00		210.532,49
ENTRATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE ART. 142				2026	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
				2027	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
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	4.373,88	0,00	4.373,88	4.373,88	0,00	0,00	4.373,88	
E	331807	0	3.02.03.01.004	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	84.373,88	0,00	84.373,88			0,00		84.373,88
ENTRATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA IMPRESE ART. 208	2026	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
	2027	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	331810	0	3.02.02.01.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
ENTRATE DA SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI/LEGGI VARIE - FAMIGLIE				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	331815	0	3.02.03.01.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
ENTRATE DA SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI/LEGGI VARIE - IMPRESE				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	331820	0	3.05.02.03.004	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
ENTRATE DA RIMBORSI STAMPATI POLIZIA LOCALE				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	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 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	196,22	0,00	196,22	196,22	0,00	0,00	196,22	
E	331830	0	3.02.02.01.004	Comp.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	170.196,22	0,00	170.196,22			0,00		170.196,22
ENTRATE DA RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA				2026	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
				2027	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	335207	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	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RECUPERI SPESE PER TRASPORTO E CUSTODIA RIMOZIONE VEICOLI				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	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	2.013,45	-50,89	1.962,56	1.962,56	0,00	0,00	1.962,56	
E	335802	0	3.05.02.03.000	Comp.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	282.013,45	0,00	282.013,45			0,00		282.013,45
ENTRATE DA NOTIFICHE CODICE DELLA STRADA				2026	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
				2027	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie												
							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.895,04	0,00	1.895,04	1.895,04	0,00	0,00	1.895,04	
E	444010	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.895,04	0,00	1.895,04			0,00		1.895,04
TECNOLOGIA E TERRITORIO.CONTRIBUTO DA COMUNI IN CONTO CAP.PROGETTI P.M.				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	761,40	0,00	761,40	761,40	0,00	0,00	761,40	
E	444020	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	761,40	0,00	761,40			0,00		761,40
ACCORDO DI PROGRAMMA: CONTRIBUTO DA COMUNI IN CONTO CAPITALE P.M.				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	2.807,62	0,00	2.807,62	2.807,62	0,00	0,00	2.807,62	
E	444040	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.807,62	0,00	2.807,62			0,00		2.807,62
CONTRIBUTI DA COMUNI IN CONTO CAP.INVESTIMENTI P.M.				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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 14 - SETTORE POLIZIA LOCALE	Residui	127.435,46	-803,40	126.632,06	126.632,06	0,00	0,00	126.632,06	
	Comp.	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00	0,00	0,00	
	Cassa	1.981.435,46	0,00	1.981.435,46			0,00		1.981.435,46
	2026	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00			
	2027	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile
18 - SETTORE WELFARE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	312.633,65	-312.633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	222720	0	2.01.01.02.000	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	612.633,65	0,00	612.633,65			0,00		612.633,65
TRASFERIMENTO FONDI DA COMUNE DI FERRARA PER PDZ				2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2027	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
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	394.934,24	-111.285,00	283.649,24	283.649,24	0,00	0,00	283.649,24	
E	225510	0	2.01.01.02.003	Comp.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.194.934,24	0,00	2.194.934,24			0,00		2.194.934,24
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI SOCIALI				2026	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			
				2027	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			
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	8.651,81	-8.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	225520	0	2.01.01.02.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.651,81	0,00	13.651,81			0,00		13.651,81
CONTRIBUTI PROV.LI PER SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
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	8.319,18	0,00	8.319,18	8.319,18	0,00	0,00	8.319,18	
E	225540	0	2.01.01.02.003	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	53.319,18	0,00	53.319,18			0,00		53.319,18
TRASFERIM DA COMUNI PER SERVIZIO CASA art. 10 statuto				2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2027	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	174.477,15	0,00	174.477,15	174.477,15	0,00	0,00	174.477,15	
E	225550	0	2.01.01.02.003	Comp.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	624.477,15	0,00	624.477,15			0,00		624.477,15
TRASF DA COMUNI PER SERV. INTEGRAZ. SCOLASTICA DISABILI: (SU BASE ORARIA PER COMUNI)	2026	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
	2027	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.014,00	0,00	13.014,00	13.014,00	0,00	0,00	13.014,00	
E	225560	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.014,00	0,00	13.014,00			0,00		13.014,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZIO SPORTELLO ERP (IN PARTI UGUALI PER COMUNE)				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
E	225562	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALI E DI POLITICHE GIOVANILI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	Sorni 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	225590	0	2.01.01.02.003	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FUNERALI SOCIALI				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni 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	0,00	25.000,00	
E	227520	0	2.01.01.02.001	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			0,00		25.000,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALI E DI POLITICHE GIOVANILI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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					

					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
--	--	--	--	--	------------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------

TOTALE RESPONSABILE 18 - SETTORE WELFARE	Residui	944.030,03	-432.570,46	511.459,57	511.459,57	0,00	0,00	511.459,57	
	Comp.	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
	Cassa	3.554.030,03	0,00	3.554.030,03			0,00		3.554.030,03
	2026	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00			
	2027	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile

19 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
E	222810	0	2.01.01.04.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.400,00	0,00	16.400,00			0,00		16.400,00
CONTRIBUTO PROMOZIONE TERRITORIO				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2027	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
<div> <div> Titolo 2 Trasferimenti correnti </div> <div> <div> Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche </div> <div> Categoria 4 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione </div> </div> </div>												

Voce 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	225515	0	2.01.01.02.003	Comp.	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	46.400,00	0,00	46.400,00			0,00		46.400,00
				2026	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00			
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROMOZIONE TURISTICA				2027	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00			
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	6.098,78	0,00	6.098,78	6.098,78	0,00	0,00	6.098,78	
E	227000	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.098,78	0,00	6.098,78			0,00		6.098,78
TRASFERIMENTI REG.LI PER AREE INTERNE				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	77.999,04	0,00	77.999,04	77.999,04	0,00	0,00	77.999,04	
E	227005	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	77.999,04	0,00	77.999,04			0,00		77.999,04
TRASFERIMENTI REG.LI PER AREE INTERNE ASSISTENZA TECNICA				2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2027	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		

[illegible]

Denominazione	Cassa	33.797,19	0,00	33.797,19			0,00		33.797,19
TRASFERIMENTI FESR - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	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	8.274,30	0,00	8.274,30	8.274,30	0,00	0,00	8.274,30	
E	227035	0	2.01.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.274,30	0,00	8.274,30			0,00		8.274,30
TRASFERIMENTI DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	4.770,16	0,00	4.770,16	4.770,16	0,00	0,00	4.770,16	
E	444200	0	4.03.10.04.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.770,16	0,00	6.770,16			0,00		6.770,16
TRASFERIM DA COMUNI PER INVESTIM UFF. DI PIANO -				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	994,01	0,00	994,01	994,01	0,00	0,00	994,01	
E	444210	0	4.03.10.04.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	994,01	0,00	994,01			0,00		994,01
TRASFERIM DA COMUNI PER INVESTIM ACQ. ATTREZZAT. E MOBILI PER ARCHIVIO SUEI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	163,27	0,00	163,27	163,27	0,00	0,00	163,27	
E	445115	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	163,27	0,00	163,27			0,00		163,27
TRASFERIMENTI REG.LI BANDO DGR 2044/2018 PER REDAZIONE PUG				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	445120	0	4.02.01.02.001	Comp.	241.804,60	0,00	241.804,60	0,00	241.804,60	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	241.804,60	0,00	241.804,60			0,00		241.804,60
TRASFERIMENTI REG.LI IN CONTO CAPITALE PER AREE INTERNE				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	266.188,37	5.209,40	271.397,77	271.397,77	0,00	0,00	271.397,77	
E	445230	0	4.02.01.02.001	Comp.	185.001,37	0,00	185.001,37	5.870,00	179.131,37	0,00	5.870,00	
Denominazione				Cassa	451.189,74	0,00	451.189,74			0,00		451.189,74
TRASFERIMENTI REG.LI BANDO UNIONI AVANZATE PROG. DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI				2026	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00			
				2027	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00			
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	388.794,87	0,00	388.794,87	388.794,87	0,00	0,00	388.794,87	
E	445240	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	388.794,87	0,00	388.794,87			0,00		388.794,87
TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 5/2018 SMART GARDEN TERRE E FIUMI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	445245	0	4.02.01.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI L.R. 5/2018 SMART GARDEN TERRE E FIUMI				2026	254.430,67	0,00	254.430,67	0,00	254.430,67			
				2027	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 19 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				Residui	796.479,99	5.209,40	801.689,39	801.689,39	0,00	0,00	801.689,39	
				Comp.	682.205,97	0,00	682.205,97	5.870,00	676.335,97	0,00	5.870,00	
				Cassa	1.478.685,96	0,00	1.478.685,96			0,00		1.478.685,96
				2026	298.300,67	0,00	298.300,67	5.870,00	292.430,67			
				2027	43.870,00	0,00	43.870,00	0,00	43.870,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile
20 - SETTORE SUEI-SIT-TOPONOMASTICA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.042,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	
E	227510	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.042,00	0,00	7.042,00			0,00		7.042,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER CALAMITA' METEO 2023 (DPGR 163/2023)				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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	331000	0	3.01.02.01.032	Comp.	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	105.000,00	0,00	105.000,00			0,00		105.000,00
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUEI				2026	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00			
				2027	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00			
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	331080	0	3.01.02.01.029	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
INCASSI PER BOLLI VIRTUALI				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2027	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di 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	331640	0	3.01.02.01.035	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
DIRITTI PER VISURE ATTI				2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
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	331650	0	3.02.02.01.003	Comp.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	170.000,00	0,00	170.000,00			0,00		170.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE URBANISTICA	2026	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
	2027	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	445101	0	4.05.01.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE INCASSI				2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire				

TOTALE RESPONSABILE 20 - SETTORE SUEI-SIT-TOPONOMASTICA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	7.042,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	
	Comp.	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	0,00	
	Cassa	521.542,00	0,00	521.542,00			0,00		521.542,00
	2026	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00			
	2027	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile
21 - SETTORE RISORSE UMANE

Voce 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	335201	0	3.05.01.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
RIMBORSI DA INAIL				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	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 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	4.082,06	0,00	4.082,06	4.082,06	0,00	0,00	4.082,06	
E	335210	0	3.05.02.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.082,06	0,00	9.082,06			0,00		9.082,06
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	335211	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	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
RIMBORSI PER CONCORSI				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	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					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	601002	0	9.01.02.02.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE				2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2027	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	602002	0	9.01.02.01.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00			0,00		600.000,00
RITENUTE ERARIALI				2026	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				2027	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	603002	0	9.01.02.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2027	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 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

TOTALE RESPONSABILE 21 - SETTORE RISORSE UMANE					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
				Residui	4.082,06	0,00	4.082,06	4.082,06	0,00	0,00	4.082,06	
				Comp.	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	1.013.082,06	0,00	1.013.082,06			0,00		1.013.082,06
				2026	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00			
				2027	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile
22 - SETTORE SEGRETERIA - C.U.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	225595	0	2.01.01.02.003	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
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CORSI DI FORMAZIONE				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
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	7.003,94	250,00	7.253,94	7.253,94	0,00	0,00	7.253,94	
E	335203	0	3.05.99.99.999	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.503,94	0,00	10.503,94			0,00		10.503,94
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI PER SERVIZI A TERZI				2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
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	3.710,54	0,00	3.710,54	3.710,54	0,00	0,00	3.710,54	
E	335206	0	3.05.02.03.008	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.710,54	0,00	10.710,54			0,00		10.710,54
RIMBORSO SPESE LEGALI				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2027	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 22 - SETTORE SEGRETERIA - C.U.C.				Residui	10.714,48	250,00	10.964,48	10.964,48	0,00	0,00	10.964,48	
				Comp.	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
				Cassa	22.214,48	0,00	22.214,48			0,00		22.214,48
				2026	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			
				2027	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			

Entrata Anno 2025

Responsabile
23 - SETTORE INFORMATICA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.392,42	0,00	2.392,42	2.392,42	0,00	0,00	2.392,42	
E	444050	0	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.392,42	0,00	2.392,42			0,00		2.392,42
CONTRIBUTO DA COMUNI IN CONTO CAP.PROGETTI S.I.T. E				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INFORMATICI: personalizzato				2027	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	47.956,06	-788,06	47.168,00	47.168,00	0,00	0,00	47.168,00	
E	444080	0	4.02.01.02.003	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	107.956,06	0,00	107.956,06			0,00		107.956,06
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INVESTIMENTI UNIONE ATTREZZ.				2026	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
MOBILI. LICENZE				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
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	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
E	446000	0	4.02.01.01.001	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-M1-C1- 1.4.4: ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE (SPID, CIE) - CUP E61F22002610006				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<div> <div> Titolo 4 Entrate in conto capitale </div> <div> Tipologia 200 Contributi agli investimenti </div> <div> Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche </div> </div>												

Voce 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	446010	0	4.02.01.01.001	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
PNRR- MISURA 1.7.2 "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - PROGETTO DIGITALE FACILE IN EMILIA-ROMAGNA CUP: E99I23001320006				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<div> <div> Titolo 4 Entrate in conto capitale </div> <div> Tipologia 200 Contributi agli investimenti </div> <div> Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche </div> </div>												

[illegible]

E	446020	0	4.02.01.01.001	Comp.	10.328,34	0,00	10.328,34	0,00	10.328,34	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.328,34	0,00	10.328,34			0,00		10.328,34
PNRR-M1C1 - INV. 2.2 - SUB.INV. 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP&SUE)"				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	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			

TOTALE RESPONSABILE 23 - SETTORE INFORMATICA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	64.348,48	-788,06	63.560,42	63.560,42	0,00	0,00	63.560,42	
	Comp.	76.328,34	0,00	76.328,34	0,00	76.328,34	0,00	0,00	
	Cassa	140.676,82	0,00	140.676,82			0,00		140.676,82
	2026	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
	2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	2.125.999,58	-460.925,50	1.665.074,08	1.665.074,08	0,00	0,00	1.665.074,08	
	Comp.	10.720.226,56	161.822,68	10.882.049,24	21.029,40	10.861.019,84	0,00	21.029,40	
	Cassa	15.365.034,89	0,00	15.365.034,89			0,00		15.365.034,89
	2026	10.128.801,67	0,00	10.128.801,67	9.784,95	10.119.016,72			
	2027	9.874.371,00	0,00	9.874.371,00	0,00	9.874.371,00			