

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE (FI)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

**Responsabile**  
**1 - NARDONI SAURO**

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	19.578,50	10.000,00		29.578,50	34.425,00	-4.846,50	29.846,50	4.578,50	
E	40	0	1.01.01.41.001	<b>Comp.</b>	160.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	120.000,00	21.395,00	18.605,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	179.578,50	0,00	179.578,50			51.241,50		128.337,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO - Art. 4 D.Lgs 23 / 2011 - ATTIVITA' ORDINARIA DI RISCOSSIONE				<b>2024</b>	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
				<b>2025</b>	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 41 Imposta di soggiorno			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	297.626,90		-7,00	297.619,90	297.619,90	0,00	1.453,51	296.166,39	
E		1	1.01.01.41.002	<b>Comp.</b>	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	627.626,90	0,00	627.626,90			1.453,51		626.173,39
IMPOSTA DI SOGGIORNO - Art. 4 D.Lgs 23 / 2011- RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA				<b>2024</b>	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00			
				<b>2025</b>	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 41 Imposta di soggiorno			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	113	10	2.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
FONDI PNRR. TRASFERIMENTO DA COMUNI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	128	0	2.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	235.000,00	0,00	235.000,00			0,00		235.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE CANONI LOCAZIONE				<b>2024</b>	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
				<b>2025</b>	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	58.500,00		-33.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
E	128	1	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	84.000,00	0,00	84.000,00			0,00		84.000,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE				<b>2024</b>	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			



Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	3.270,00	0,00	3.270,00			0,00		3.270,00
CONTRIBUTO COMUNI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CINEMA SOTTO LE STELLE	<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>2025</b>	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	175	0	2.01.01.02.002	420,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	420,00	0,00	420,00			0,00		420,00
CONTRIBUTI PROVINCIA DI FIRENZE PER PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	196	2	2.01.01.02.003	92.500,00	92.500,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	
				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	92.500,00	0,00	92.500,00			0,00		92.500,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE REALIZZAZIONE PEZ. Strategie aree interne				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	210	0	3.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	1.500,00	0,00	1.500,00	158,30	1.341,70	158,30	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.500,00	0,00	1.500,00			158,30		1.341,70
DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO E RIMBORSO STAMPATI				<b>2024</b>	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				<b>2025</b>	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
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									
E	215	0	3.01.01.01.004	124.409,18	124.409,18	-79.630,55	44.778,63	44.778,63	0,00	0,00	44.778,63	
				<b>Comp.</b>	61.600,00	0,00	61.600,00	6.470,72	55.129,28		5.588,82	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	186.009,18	0,00	186.009,18			881,90		185.127,28
PROVENTI DA VENDITA CALORE TELERISCALDAMENTO DI VALLOMBROSA				<b>2024</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				<b>2025</b>	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 1 Vendita di beni						

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce 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	216	0	3.01.01.01.004	72.925,49	-6.846,53	66.078,96	66.078,96	0,00	24.492,15	41.586,81	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	74.800,00	23.091,77	51.708,23	16.733,88	6.357,89	
				<b>Cassa</b>	147.725,49	0,00	147.725,49		41.226,03		106.499,46
PROVENTI DA VENDITA DI CALORE TELERISCALDAMENTO DI CASTAGNO D'ANDREA				<b>2024</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
				<b>2025</b>	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 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							
E	216	3	3.01.01.01.004	52.671,43	0,00	52.671,43	52.671,43	0,00	37.775,63	14.895,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	95.200,00	1.695,64	93.504,36	198,80	1.496,84	
				<b>Cassa</b>	147.871,43	0,00	147.871,43		37.974,43		109.897,00
PROVENTI DA VENDITA DI CALORE TELERISCALDAMENTO POMINO				<b>2024</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				<b>2025</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
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							
E	240	0	3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
PROVENTI DIVERSI DA RIMBORSI E RECUPERO SOMME				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				<b>2025</b>	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							
E	300	0	4.04.01.08.999	454.500,00	-454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	454.500,00	0,00	454.500,00		0,00		454.500,00
ALIENAZIONE QUOTA DI PROPRIETA' CENTRO CARNI COMPrensoriaLE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			Categoria 1 Alienazione di beni materiali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	363	8	4.03.10.02.003	10.405,50	-10.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	10.405,50	0,00	10.405,50		0,00		10.405,50
TRASFERIMENTO DAI COMUNI PER PROGETTO ITER.NET				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	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			







	<b>2025</b>	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	34.972,89	0,00	34.972,89	34.972,89	0,00	0,00	34.972,89
E	397	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	34.972,89	0,00	34.972,89			0,00	34.972,89
PROGETTO GENERAZIONI IN RETE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	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	46.727,48	-46.727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	443	0	4.03.10.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	46.727,48	0,00	46.727,48			0,00	46.727,48
COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI RUFINA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DI POMINO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	447	1	4.03.11.01.001	Comp.	1.200,00	50,69	1.250,69	50,69	1.200,00	50,69	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.200,00	50,69	1.250,69			50,69	1.200,00
CONTRATTI TELERISCALDAMENTO IMPIANTO DI CASTAGNO PER ALLACCIAMENTO VOLTURA QUOTA FISSA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce 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	449	1	4.03.11.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	3.000,00
CONTRATTI TELERISCALDAMENTO IMPIANTO DI VALLOMBROSA PER ALLACCIAMENTO VOLTURA QUOTA FISSA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 1 - NARDONI SAURO</b>				<b>Residui</b>	1.561.491,75	-625.307,05	936.184,70	941.031,20	-4.846,50	184.153,80	756.877,40
				<b>Comp.</b>	1.388.618,82	5.550,69	1.394.169,51	84.668,14	1.309.501,37	51.279,99	33.388,15

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

	<b>Cassa</b>	2.950.110,57	5.550,69	2.955.661,26			235.433,79		2.720.227,47
	<b>2024</b>	1.117.556,00	0,00	1.117.556,00	0,00	1.117.556,00			
	<b>2025</b>	1.117.556,00	0,00	1.117.556,00	0,00	1.117.556,00			

Entrata Anno 2023

Responsabile  
4 - COLOM MANUEL RODOLFO

Voce 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	113	0	2.01.01.02.001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Cassa</b>	40.000,00	0,00	40.000,00		0,00		40.000,00
progettazioni aree interne. trasferimento da RT				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	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	113	1	2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	94.485,60	0,00	94.485,60	0,00	94.485,60	0,00	0,00
				<b>Cassa</b>	94.485,60	0,00	94.485,60		0,00		94.485,60
progettazioni aree interne. trasferimento da RT.M1 Potenziamento trasporto pubblico				<b>2024</b>	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
				<b>2025</b>	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
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	113	2	2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	34.380,00	0,00	34.380,00	0,00	34.380,00	0,00	0,00
				<b>Cassa</b>	34.380,00	0,00	34.380,00		0,00		34.380,00
progettazioni aree interne. trasferimento da Ministero. M6 Potenziamento trasporto pubblico				<b>2024</b>	121.520,00	0,00	121.520,00	0,00	121.520,00		
				<b>2025</b>	121.520,00	0,00	121.520,00	0,00	121.520,00		
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	113	3	2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
				<b>Cassa</b>	62.000,00	0,00	62.000,00		0,00		62.000,00
progettazioni aree interne. trasferimento da Ministero. M7. Potenziamento Trasporto pubblico				<b>2024</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		
				<b>2025</b>	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	113	4	2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
progettazioni aree interne. trasferimento da Regione M9. Potenziamento Trasporto pubblico	<b>2024</b>	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		
	<b>2025</b>	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	113	5	2.01.01.02.001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	75.000,00	0,00	75.000,00			0,00		75.000,00
EIF 2A CONCILIA E ENTRA. QUOTA REGIONALE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	113	6	2.01.01.02.001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
				<b>Comp.</b>	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	130.000,00	0,00	130.000,00			0,00		130.000,00
EIF 2B CONCILIA E ENTRA. QUOTA REGIONALE				<b>2024</b>	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00			
				<b>2025</b>	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
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	113	7	2.01.01.02.001	24.035,00	0,00	0,00	24.035,00	24.035,00	0,00	24.035,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	46.386,00	0,00	46.386,00	46.386,00	0,00	35.965,00	10.421,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	70.421,00	0,00	70.421,00			60.000,00		10.421,00
TRASFERIMENTO MINISTERO. INTERVENTO AT2. AZIONE DI SISTEMA ASSISTENZA TECNICA				<b>2024</b>	46.386,00	0,00	46.386,00	46.386,00	0,00			
				<b>2025</b>	46.386,00	0,00	46.386,00	0,00	46.386,00			
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	124	0	2.01.01.02.001	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
				<b>Comp.</b>	507.878,48	0,00	507.878,48	0,00	507.878,48	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	507.878,49	0,00	507.878,49			0,00		507.878,49
CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO DELEGHE. art 94 LR 68/2011				<b>2024</b>	467.257,72	0,00	467.257,72	0,00	467.257,72			
				<b>2025</b>	467.257,72	0,00	467.257,72	0,00	467.257,72			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.379,14	0,00	1.379,14	1.379,14	0,00	0,00	1.379,14	
E	129	5	2.01.01.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.379,14	0,00	5.379,14			0,00		5.379,14
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER PROTEZIONE CIVILE				<b>2024</b>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				<b>2025</b>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
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	129	6	2.01.01.02.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER PROCESSO "FORESTE MODELLO"				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
E	129	10	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
TRASFERIMENTI DA PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI60				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
E	130	0	2.01.01.02.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	252.897,00	-2.897,00	227.897,00	25.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	259.500,00	0,00	259.500,00			227.897,00		31.603,00
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI P.A.F. L.R.T. 39/2000				<b>2024</b>	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00			
				<b>2025</b>	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00			
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	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
E	133	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	65.000,00	0,00	65.000,00			0,00		65.000,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DIFESA A.I.B.				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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 15 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	140	13	2.01.05.01.999	Comp.	40.072,00	0,00	40.072,00	40.072,00	0,00	0,00	40.072,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	80.144,00	0,00	80.144,00			0,00		80.144,00
				2024	0,00	0,00		0,00	0,00			
CONTRIBUTO U.E.- LIFE SHEPFORBIO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 15 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	141	0	2.01.05.01.002	Comp.	15.717,42	0,00	15.717,42	15.717,42	0,00	0,00	15.717,42	
<b>Denominazione</b>				Cassa	15.717,42	0,00	15.717,42			0,00		15.717,42
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUTO U.E. DA GAL START MISURA 16.2				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 15 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			
---------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	145	0	2.01.03.01.999	Comp.	2.095,29	0,00	2.095,29	2.095,29	0,00	0,00	2.095,29	
<b>Denominazione</b>				Cassa	15.368,29	23.999,49	39.367,78	37.272,49	0,00	25.272,49	12.000,00	
				2024	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00			14.095,29
TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE				2025	13.273,00	0,00	13.273,00	0,00	13.273,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese				Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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	146	0	2.01.01.02.009	Comp.	742.973,37	0,00	742.973,37	742.973,37	0,00	0,00	742.973,37	
<b>Denominazione</b>				Cassa	742.973,37	0,00	742.973,37			0,00		742.973,37
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTERVENTI BANDO CLIMA MIBACT				2025	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	177	1	2.01.01.02.005	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	
					140.000,00	0,00	140.000,00			70.000,00		70.000,00



TRASFERIMENTO DA UNIONE COMUNI MUGELLO PER INTERVENTI DI BONIFICA				2024	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
				2025	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	215	2	3.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.400,00	0,00	15.400,00			0,00		15.400,00
TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA entrate recupero credito imposta				<b>2024</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				<b>2025</b>	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 1 Vendita di beni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	216	2	3.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	18.700,00	0,00	18.700,00			0,00		18.700,00
TELERISCALDAMENTO CASTAGNO proventi recupero credito imposta				<b>2024</b>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				<b>2025</b>	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 1 Vendita di beni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		13.533,44	0,00	13.533,44	13.533,44	0,00	0,00	13.533,44	
E	216	5	9.02.99.99.999	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	5.836,75	-5.836,75	0,00	5.836,75	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.533,44	0,00	13.533,44			0,00		13.533,44
TELERISCALDAMENTO CASTAGNO proventi recupero credito imposta partita di giro				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		31.682,54	-18.820,11	12.862,43	12.862,43	0,00	9.445,87	3.416,56	
E	253	0	3.01.01.01.003	<b>Comp.</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	7.564,14	32.435,86	3.507,34	4.056,80	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	71.682,54	0,00	71.682,54			12.953,21		58.729,33
PROVENTI GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE - IVA COMMERCIALE				<b>2024</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				<b>2025</b>	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 1 Vendita di beni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		13.771,42	0,00	13.771,42	3.271,42	10.500,00	918,30	2.353,12	

E	255	0	3.01.01.01.003	Comp.	2.000,00	10.302,77	12.302,77	12.815,77	-513,00	2.410,00	10.405,77	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.771,42	10.302,77	26.074,19			3.328,30		22.745,89
PROVENTI DI GESTIONE DELLA UNIONE DI COMUNI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A.)				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	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 1 Vendita di beni

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	20.097,73	0,00	20.097,73	20.097,73	0,00	6.671,57	13.426,16	
E	255	1	3.01.03.01.003	<b>Comp.</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	19.443,18	10.556,82	10.595,48	8.847,70	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50.097,73	0,00	50.097,73			17.267,05		32.830,68
PROVENTI DA CONCESSIONI DEL PATRIMONIO REGIONALE(ESENTE IVA)				<b>2024</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				<b>2025</b>	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 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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	1.007,66	0,00	1.007,66	1.007,66	0,00	0,00	1.007,66	
E	255	2	3.01.03.01.003	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.007,66	0,00	2.007,66			0,00		2.007,66
PROVENTI DA CONCESSIONI PATRIMONIO DELL'ENTE				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	255	3	3.01.03.01.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
PROVENTI DA CONCESSIONI PATRIMONIO DELL'ENTE - TELERISCALDAMENTO				<b>2024</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				<b>2025</b>	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 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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	255	4	3.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
PROVENTI DA INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	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 1 Vendita di beni



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								
E	356	0	4.03.10.02.001	Comp.	158.350,00	0,00	158.350,00	158.350,00	0,00	0,00	158.350,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	158.350,00	0,00	158.350,00			0,00		158.350,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI SPECIALI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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								
E	356	1	4.03.10.02.001	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	21.000,00	0,00	21.000,00			10.500,00		10.500,00
CONTRIBUTO R.T.PROGETTI FORESTALI SISTEMAZIONE P.A.F.R.				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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								
E	358	0	4.03.10.02.001	Comp.	250.000,00	-79.992,79	170.007,21	170.007,21	0,00	0,00	170.007,21	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00		250.000,00
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI DIFESA DEL SUOLO/BONIFICA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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								
E	359	0	4.03.10.02.001	Comp.	36.247,08	0,00	36.247,08	36.247,08	0,00	0,00	36.247,08	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	36.247,08	0,00	36.247,08			0,00		36.247,08
TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER CONSOLIDAMENTO VERSANTE DISSESTATO LONDA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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								
E	401	0	4.02.05.01.001	Comp.	79.882,34	0,00	79.882,34	79.882,34	0,00	0,00	79.882,34	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	79.882,34	0,00	79.882,34			0,00		79.882,34

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

CONTRIBUTO U.E. DA GAL START MISURA 7.4.2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	124.708,22	0,00	124.708,22	124.708,22	0,00	0,00	124.708,22
E	403	0	4.02.05.01.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	124.708,22	0,00	124.708,22			0,00	124.708,22
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO U.E. DA GAL START MISURA 7.2				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale											
					Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 4 - COLOM MANUEL RODOLFO</b>		<b>Residui</b>	2.772.679,36	-242.915,18	2.529.764,18	2.519.264,18	10.500,00	177.866,84	2.341.397,34
		<b>Comp.</b>	2.505.675,08	34.302,26	2.539.977,34	688.037,33	1.851.940,01	317.171,31	370.866,02
		<b>Cassa</b>	5.278.354,44	34.302,26	5.312.656,70			495.038,15	4.817.618,55
		<b>2024</b>	1.624.936,72	0,00	1.624.936,72	111.386,00	1.513.550,72		
		<b>2025</b>	1.624.936,72	0,00	1.624.936,72	0,00	1.624.936,72		

Entrata Anno 2023

Responsabile  
5 - BISTONDI GIUSEPPE



Entrata Anno 2023

Responsabile  
11 - FONTANI MORENO



Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	18.592,07		0,00	18.592,07	18.592,07	0,00	0,00	18.592,07	
E	127	0	2.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	183.592,07	0,00	183.592,07			0,00		183.592,07
CONTRIBUTI REGIONALI IN C/ESERCIZIO PER SERVIZIO ASSOCIATO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO				<b>2024</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00			
				<b>2025</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	8.550,15		0,00	8.550,15	8.550,15	0,00	3.953,10	4.597,05	
E	218	0	3.01.02.01.999	<b>Comp.</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	14.839,01	25.160,99	11.985,80	2.853,21	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	48.550,15	0,00	48.550,15			15.938,90		32.611,25
INTROITI DA TARIFFE SERVIZIO T.P.L. ASSOCIATO LONDA-SAN GODENZO				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	240	2	3.05.01.01.002	<b>Comp.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
PROVENTI DIVERSI DA RIMBORSI E RECUPERO SOMME				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 1 Indennizzi di assicurazione		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	250	3	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	165.000,00	0,00	165.000,00			0,00		165.000,00
REINTROITO FONDI PROGETTO I.C.I. COMUNI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
E	405	0	4.02.01.02.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	160.000,00	0,00	160.000,00			0,00		160.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO PARCO AUTOBUS SERVIZIO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

T.P.L. LONDA-SAN GODENZO	<b>2025</b>	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
<b>TOTALE RESPONSABILE 11 - FONTANI MORENO</b>	187.142,22	0,00	187.142,22	187.142,22	0,00	3.953,10	183.189,12	
<b>Residui</b>	187.142,22	0,00	187.142,22	187.142,22	0,00	3.953,10	183.189,12	
<b>Comp.</b>	372.500,00	0,00	372.500,00	14.839,01	357.660,99	11.985,80	2.853,21	
<b>Cassa</b>	559.642,22	0,00	559.642,22			15.938,90		543.703,32
<b>2024</b>	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00			
<b>2025</b>	217.500,00	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00			

Entrata Anno 2023

Responsabile  
19 - NANNI GABRIELLA

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce 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	157	1	2.01.01.02.003	12.816,51	-12.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comp.</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	12.816,51	0,00	12.816,51			0,00	12.816,51
QUOTA DEI COMUNI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SUAP COMUNALI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	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	265	0	3.01.02.01.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Comp.</b>				50.000,00	0,00	50.000,00	24.470,00	25.530,00	24.470,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50.000,00	0,00	50.000,00			24.470,00	25.530,00
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP ASSOCIATO				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
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
<b>TOTALE RESPONSABILE 19 - NANNI GABRIELLA</b>				<b>Residui</b>	12.816,51	-12.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	24.470,00	25.530,00	24.470,00	0,00
				<b>Cassa</b>	62.816,51	0,00	62.816,51			24.470,00	38.346,51
				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

Entrata Anno 2023

Responsabile  
20 - CAMILLI FRANCESCO

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	110	0	2.01.01.01.001	<b>Comp.</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.400,00	0,00	1.400,00			0,00		1.400,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA L. 111/2011				<b>2024</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
				<b>2025</b>	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	122	0	1.01.01.99.001	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	255,00	1.745,00	255,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			255,00		1.745,00
TASSA CONCORSO				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	147	0	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	2.085,13	7.914,87	2.085,13	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			2.085,13		7.914,87
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INCENTIVI				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	212	0	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
Fondi Funzioni Tecniche				<b>2024</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				<b>2025</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
E	259	2	3.05.02.01.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00

RIMBORSO PER DISTACCO SINDACALE DIPENDENTE - DA C.G.I.L.		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2025	0,00	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							
E	259	3	3.05.02.01.001	1.269,97	-913,97	356,00	356,00	0,00	0,00	356,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	2.269,97	0,00	2.269,97		0,00		2.269,97
RIMBORSO DA INPDAP PER SOCCORSO ALPINO				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 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							
E	259	4	3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	300,00	0,00	300,00		0,00		300,00
RIMBORSI DA INAIL INFORTUNI IMPIEGATI				2024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
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							
E	259	5	3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	27.298,69	62.701,31	27.298,69	0,00
				<b>Cassa</b>	90.000,00	0,00	90.000,00		27.298,69		62.701,31
RIMBORSI DA CASSA FORESTALE PER COMPETENZE (XIII E XIV MENSILITA' - TFR) DIPENDENTI FORESTALI				2024	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00		
				2025	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00		
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							
E	259	10	3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	500,00	128,54	628,54	681,36	-52,82	681,36	0,00
				<b>Cassa</b>	500,00	128,54	628,54		681,36		-52,82
INTROITO SOMME DA NORMATIVA RIDUZIONE MALATTIE IMPIEGATI				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2025	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							
E	259	15	3.05.99.99.999	6.240,71	0,00	6.240,71	6.240,71	0,00	0,00	6.240,71	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	15.000,00	62,20	15.062,20	15.062,20	0,00	15.062,20	0,00
				<b>Cassa</b>	21.240,71	62,20	21.302,91		15.062,20		6.240,71
INTROITO SOMME DA NORMATIVA RIDUZIONE MALATTIE E INFORTUNI OPERAI FORESTALI				2024	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
				2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		

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

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 20 - CAMMILLI</b>	<b>Residui</b> 11.510,68	-913,97	10.596,71	10.596,71	0,00	0,00	10.596,71	
<b>FRANCESCO</b>	<b>Comp.</b> 140.200,00	190,74	140.390,74	45.382,38	95.008,36	45.382,38	0,00	
	<b>Cassa</b> 151.710,68	190,74	151.901,42			45.382,38		106.519,04
	<b>2024</b> 138.700,00	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00			
	<b>2025</b> 138.700,00	0,00	138.700,00	0,00	138.700,00			



Entrata Anno 2023

Responsabile  
21 - CARLI FABIO

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	42.861,46	0,00	42.861,46	42.861,46	0,00	0,00	42.861,46	
E	125	0	2.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	29.992,98	0,00	29.992,98	0,00	29.992,98	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	72.854,44	0,00	72.854,44		0,00	0,00		72.854,44
CONTRIBUTI REGIONALI GOVERNO DEL TERRITORIO L. 65/2014				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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				

TOTALE RESPONSABILE 21 - CARLI FABIO											
	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
<b>Residui</b>	42.861,46	0,00	42.861,46	42.861,46	0,00	0,00	42.861,46				
<b>Comp.</b>	29.992,98	0,00	29.992,98	0,00	29.992,98	0,00	0,00				
<b>Cassa</b>	72.854,44	0,00	72.854,44			0,00		72.854,44			
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Entrata Anno 2023

Responsabile  
22 - PICCIOLI SIMONE

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>									
E	131	0	2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER SERVIZI SOCIALI				<b>2024</b>	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
				<b>2025</b>	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>									
E	144	0	2.01.01.02.004	48.534,63	0,00	0,00	48.534,63	45.786,88	2.747,75	25.354,32	20.432,56	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	88.996,20	61.003,80	88.996,20	0,00	
				<b>Cassa</b>	198.534,63	0,00	198.534,63			114.350,52		84.184,11
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER SERVIZI SOCIALI				<b>2024</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				<b>2025</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>									
E	209	7	3.05.02.03.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
RECUPERO SOMME ANTICIPATE RETTE DI RICOVERO				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	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 2 Rimborsi in entrata		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>									
E	241	0	3.05.99.99.999	67.135,08	0,00	0,00	67.135,08	67.135,08	0,00	30.824,90	36.310,18	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	
				<b>Cassa</b>	122.135,08	0,00	122.135,08			30.824,90		91.310,18
RIMBORSO DA PRIVATI PER ASSISTENZA DOMICILIARE FNA				<b>2024</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
				<b>2025</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>									
E	242	0	3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	13.700,72	2.299,28	6.665,98	7.034,74	
				<b>Cassa</b>	16.000,00	0,00	16.000,00			6.665,98		9.334,02
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: PROVENTI DA PRIVATI PER				<b>2024</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

FORNITURA PASTI	2025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	22.807,29	0,00	22.807,29	22.807,29	0,00	9.076,80	13.730,49
E	243	0	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	38.807,29	0,00	38.807,29		9.076,80		29.730,49
PROVENTI DA PRIVATI PER ASSISTENZA DOMICILIARE				<b>2024</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
				<b>2025</b>	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	243	1	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	2.630,76	2.369,24	2.630,76	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00		2.630,76		2.369,24
PROVENTI DA PRIVATI PER SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				<b>2025</b>	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 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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	398	0	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	39.286,39	39.286,39	0,00	39.286,39	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	39.286,39	39.286,39		0,00		39.286,39
Contrasto LUDOPATIA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 22 - PICCIOLI SIMONE</b>				<b>Residui</b>	138.477,00	0,00	138.477,00	135.729,25	2.747,75	65.256,02	70.473,23
				<b>Comp.</b>	252.000,00	39.286,39	291.286,39	135.327,68	155.958,71	98.292,94	37.034,74
				<b>Cassa</b>	390.477,00	39.286,39	429.763,39		163.548,96		266.214,43
				<b>2024</b>	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00		
				<b>2025</b>	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00		

Entrata Anno 2023

Responsabile  
24 - MARRONCINI SARA

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		68.989,77	107.679,27	176.669,04	176.669,04	0,00	0,00	176.669,04	
E	152	10	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	91.976,87	0,00	91.976,87	0,00	91.976,87	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	160.966,64	0,00	160.966,64			0,00		160.966,64
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI RUFINA fondi CDS 142				<b>2024</b>	58.680,00	0,00	58.680,00	0,00	58.680,00			
				<b>2025</b>	58.680,00	0,00	58.680,00	0,00	58.680,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		14.257,23	47.979,34	62.236,57	62.236,57	0,00	0,00	62.236,57	
E	152	11	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	40.878,61	0,00	40.878,61	0,00	40.878,61	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	55.135,84	0,00	55.135,84			0,00		55.135,84
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LONDA fondi CDS 142				<b>2024</b>	36.950,00	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00			
				<b>2025</b>	36.950,00	0,00	36.950,00	0,00	36.950,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	79.992,79	79.992,79	79.992,79	0,00	0,00	79.992,79	
E	152	12	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	71.537,56	0,00	71.537,56	0,00	71.537,56	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	71.537,56	0,00	71.537,56			0,00		71.537,56
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GODENZO fondi CDS 142				<b>2024</b>	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00			
				<b>2025</b>	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		24.682,24	20.900,00	45.582,24	45.582,24	0,00	0,00	45.582,24	
E	152	20	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	56.632,24	0,00	56.632,24			0,00		56.632,24
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI RUFINA fondi CDS 208				<b>2024</b>	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00	16.794,00			
				<b>2025</b>	16.794,00	0,00	16.794,00	0,00	16.794,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		2.038,86	9.500,00	11.538,86	11.538,86	0,00	0,00	11.538,86	
E	152	21	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	16.238,86	0,00	16.238,86			0,00		16.238,86
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LONDA fondi CDS 208	<b>2024</b>	10.575,00	0,00	10.575,00		0,00	10.575,00		
	<b>2025</b>	10.575,00	0,00	10.575,00		0,00	10.575,00		
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	
E	152	22	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	24.850,00	0,00	24.850,00			0,00		24.850,00
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LONDA fondi CDS 208				<b>2024</b>	17.631,00	0,00	17.631,00	0,00	17.631,00			
				<b>2025</b>	17.631,00	0,00	17.631,00	0,00	17.631,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	199	30	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
RIMBORSO AGGIO ESATTORE SU RUOLI C.d.S. - COMUNE DI RUFINA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	199	31	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
RIMBORSO AGGIO ESATTORE SU RUOLI C.d.S. - COMUNE DI LONDA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	199	32	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.500,00	0,00	3.500,00			0,00		3.500,00
RIMBORSO AGGIO ESATTORE SU RUOLI C.d.S. - COMUNE DI SAN GODENZO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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						



Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.005.704,32	-272.922,08	732.782,24	732.782,24	0,00	10.351,61	722.430,63	
E	238	10	3.02.02.01.999	Comp.	69.290,13	0,00	69.290,13	0,00	69.290,13	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.074.994,45	0,00	1.074.994,45			10.351,61		1.064.642,84
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SU SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 - CORPO POLIZIA LOCALE - RUFINA				<b>2024</b>	207.870,40	0,00	207.870,40	0,00	207.870,40			
				<b>2025</b>	207.870,40	0,00	207.870,40	0,00	207.870,40			
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	296.745,33	-60.342,72	236.402,61	236.402,61	0,00	4.013,02	232.389,59	
E	238	11	3.02.02.01.999	Comp.	36.807,61	0,00	36.807,61	0,00	36.807,61	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	333.552,94	0,00	333.552,94			4.013,02		329.539,92
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SU SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 - CORPO POLIZIA LOCALE - LONDA				<b>2024</b>	110.422,83	0,00	110.422,83	0,00	110.422,83			
				<b>2025</b>	110.422,83	0,00	110.422,83	0,00	110.422,83			
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	572.152,00	-102.470,86	469.681,14	469.681,14	0,00	9.680,14	460.001,00	
E	238	12	3.02.02.01.999	Comp.	59.115,08	0,00	59.115,08	0,00	59.115,08	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	631.267,08	0,00	631.267,08			9.680,14		621.586,94
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SU SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 142 - CORPO POLIZIA LOCALE - SAN GODENZO				<b>2024</b>	177.345,23	0,00	177.345,23	0,00	177.345,23			
				<b>2025</b>	177.345,23	0,00	177.345,23	0,00	177.345,23			
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	66.448,13	-65.934,29	513,84	513,84	0,00	571,97	-58,13	
E	238	20	3.02.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	66.448,13	0,00	66.448,13			571,97		65.876,16
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SU SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 - CORPO POLIZIA LOCALE - RUFINA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	3.550,88	-3.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	238	21	3.02.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.550,88	0,00	3.550,88			0,00		3.550,88
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SU SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208 - CORPO POLIZIA LOCALE - LONDA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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			



Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

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							
E	364	1	4.02.01.01.001	Comp.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	3.000,00
PROGETTO INVESTIMENTI DI CUI AL BANDO MINISTERIALE PER ATTUAZIONE SICUREZZA URBANA				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	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 24 - MARRONCINI SARA				Residui	3.841.752,42	-520.750,23	3.321.002,19	3.320.863,29	138,90	43.198,28	3.277.665,01		
				Comp.	599.575,56	0,00	599.575,56	113,00	599.462,56	113,00	0,00		
				Cassa	4.441.327,98	0,00	4.441.327,98			43.311,28		4.398.016,70	
				2024	1.172.777,56	0,00	1.172.777,56	0,00	1.172.777,56				
				2025	1.172.777,56	0,00	1.172.777,56	0,00	1.172.777,56				

Entrata Anno 2023

Responsabile  
**25 - BENCINI ILARIA**



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

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	126	0	2.01.01.02.001	Comp.	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	525.000,00	0,00	525.000,00			0,00		525.000,00
CONTRIBUTO R.T. UNIONI DI COMUNI art. 90 L.R. 68/2011				2024	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00			
				2025	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00			

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	129	0	2.01.01.02.001	Comp.	42.259,95	0,00	42.259,95	42.259,95	0,00	0,00	42.259,95	
<b>Denominazione</b>				Cassa	66.759,95	0,00	66.759,95			0,00		66.759,95
TRASFERIMENTI REGIONE TOSCANA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH.				2024	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00			
				2025	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00			

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	149	1	2.01.01.02.999	Comp.	6.700,00	0,00	6.700,00	6.693,80	6,20	2.793,80	3.906,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	6.700,00	0,00	6.700,00			2.793,80		3.906,20
TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			

Titolo 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	150	0	2.01.01.02.003	Comp.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	8.500,00	0,00	8.500,00			0,00		8.500,00
QUOTE ASSOCIATIVE DAI COMUNI MEMBRI				2024	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
				2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			

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	152	0	2.01.01.02.003	Comp.	117.291,03	0,00	117.291,03	117.291,03	0,00	117.291,03	0,00	
					149.275,88	0,00	149.275,88	0,00	149.275,88	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	266.566,91	0,00	266.566,91			117.291,03		149.275,88
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI LONDA PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA PERSONALE	<b>2024</b>	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00			
	<b>2025</b>	129.500,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00			
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	152	1	2.01.01.02.003	149.417,02	149.417,02	0,00	149.417,02	149.417,02	0,00	0,00	149.417,02	
				<b>Comp.</b>	172.682,48	0,00	172.682,48	0,00	172.682,48	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	322.099,50	0,00	322.099,50			0,00		322.099,50
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PELAGO PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	171.700,00	0,00	171.700,00	0,00	171.700,00			
				<b>2025</b>	171.700,00	0,00	171.700,00	0,00	171.700,00			
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	152	2	2.01.01.02.003	310.312,22	310.312,22	0,00	310.312,22	310.312,22	0,00	0,00	310.312,22	
				<b>Comp.</b>	474.318,50	0,00	474.318,50	0,00	474.318,50	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	784.630,72	0,00	784.630,72			0,00		784.630,72
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PONTASSIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	476.100,00	0,00	476.100,00	0,00	476.100,00			
				<b>2025</b>	476.100,00	0,00	476.100,00	0,00	476.100,00			
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	152	3	2.01.01.02.003	159.366,80	159.366,80	0,00	159.366,80	159.366,80	0,00	157.835,58	1.531,22	
				<b>Comp.</b>	322.242,15	0,00	322.242,15	0,00	322.242,15	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	481.608,95	0,00	481.608,95			157.835,58		323.773,37
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI REGGELLO PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	322.900,00	0,00	322.900,00	0,00	322.900,00			
				<b>2025</b>	322.900,00	0,00	322.900,00	0,00	322.900,00			
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	152	4	2.01.01.02.003	300.853,56	300.853,56	0,00	300.853,56	300.853,56	0,00	0,00	300.853,56	
				<b>Comp.</b>	301.137,93	0,00	301.137,93	0,00	301.137,93	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	601.991,49	0,00	601.991,49			0,00		601.991,49
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI RUFINA PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00			
				<b>2025</b>	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce 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	152	5	2.01.01.02.003	103.527,95	0,00	103.527,95	103.527,95	0,00	102.219,79	1.308,16	
				<b>Comp.</b>	121.076,23	0,00	121.076,23	0,00	121.076,23	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	224.604,18	0,00	224.604,18		102.219,79		122.384,39
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GODENZO PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00		
				<b>2025</b>	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00		
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	153	0	2.01.01.02.003	66.058,39	0,00	66.058,39	66.058,39	0,00	66.058,39	0,00	
				<b>Comp.</b>	38.457,97	0,00	38.457,97	0,00	38.457,97	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	104.516,36	0,00	104.516,36		66.058,39		38.457,97
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LONDA PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA SPESE DI GESTIONE				<b>2024</b>	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00		
				<b>2025</b>	67.700,00	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00		
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	153	1	2.01.01.02.003	90.882,84	0,00	90.882,84	90.882,84	0,00	0,00	90.882,84	
				<b>Comp.</b>	111.706,32	0,00	111.706,32	0,00	111.706,32	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	202.589,16	0,00	202.589,16		0,00		202.589,16
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PELAGO PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA SPESE DI GESTIONE				<b>2024</b>	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00		
				<b>2025</b>	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00		
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	153	2	2.01.01.02.003	197.852,81	0,00	197.852,81	197.852,81	0,00	106.764,68	91.088,13	
				<b>Comp.</b>	295.069,30	0,00	295.069,30	0,00	295.069,30	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	492.922,11	0,00	492.922,11		106.764,68		386.157,43
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PONTASSIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA SPESE DI GESTIONE				<b>2024</b>	262.100,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00		
				<b>2025</b>	262.100,00	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00		
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	153	3	2.01.01.02.003	179.464,27	0,00	179.464,27	179.464,27	0,00	179.464,27	0,00	
				<b>Comp.</b>	206.350,66	0,00	206.350,66	0,00	206.350,66	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	385.814,93	0,00	385.814,93		179.464,27		206.350,66
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI REGGELLO PER GESTIONI ASSOCIATE - QUOTA SPESE DI GESTIONE				<b>2024</b>	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00		
				<b>2025</b>	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00		
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	189	1	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI DI RUFINA,LONDA,SAN GODENZO PER ASSISTENZA HALLEY				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		21.685,00	-21.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	189	2	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	21.685,00	0,00	21.685,00			0,00		21.685,00
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIMBORSO ASSISTENZE SERVIZIO ICT ASSOCIATO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		13.570,88	-13.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	189	3	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	13.570,88	0,00	13.570,88			0,00		13.570,88
TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA' SERVIZIO ICT ASSOCIATO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		1.313,36	0,00	1.313,36	1.313,36	0,00	0,00	1.313,36	
E	190	2	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.313,36	0,00	1.313,36			0,00		1.313,36
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		3.308,81	0,00	3.308,81	3.308,81	0,00	0,00	3.308,81	
E	190	3	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

<b>Denominazione</b>	<b>Cassa</b>	8.308,81	0,00	8.308,81			0,00		8.308,81	
RIMBORSO PER SPESE CENTRO IMPIEGO	<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00			
	<b>2025</b>	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	199	2	2.01.01.02.003	34.258,47	0,00	0,00	34.258,47	34.258,47	0,00	25.938,56	8.319,91	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	34.258,47	0,00	34.258,47			25.938,56		8.319,91
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTI DA COMUNI L 104				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	199	10	2.01.01.02.003	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	720,00	0,00	720,00			0,00		720,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE DEL PERSONALE				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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	199	50	2.01.01.02.003	209.794,75	0,00	0,00	209.794,75	209.794,75	0,00	70.319,83	139.474,92	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	305.530,54	0,00	305.530,54	0,00	305.530,54	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	515.325,29	0,00	515.325,29			70.319,83		445.005,46
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI LONDA PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	334.200,00	0,00	334.200,00	0,00	334.200,00			
				<b>2025</b>	334.200,00	0,00	334.200,00	0,00	334.200,00			
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	199	51	2.01.01.02.003	320.236,49	0,00	0,00	320.236,49	320.236,49	0,00	0,00	320.236,49	
<b>Denominazione</b>				<b>Comp.</b>	295.348,61	0,00	295.348,61	0,00	295.348,61	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	615.585,10	0,00	615.585,10			0,00		615.585,10
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SAN GODENZO PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI - QUOTA PERSONALE				<b>2024</b>	307.400,00	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00			
				<b>2025</b>	307.400,00	0,00	307.400,00	0,00	307.400,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce 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	199	57	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,56	0,00	0,56				0,56
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SAN GODENZO PER FONDO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISORSE UMANE PERSONALE TRASFERITO				2025	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	199	70	2.01.01.02.003	Comp.	17.950,12	0,00	17.950,12	17.950,12	0,00	12.178,99	5.771,13
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.650,12	0,00	20.650,12	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER COMANDO DIPENDENTI				2024	9.693,91	0,00	9.693,91	0,00	9.693,91		
				2025	9.693,91	0,00	9.693,91	0,00	9.693,91		
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	199	85	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI LONDA E S.GODENZO PER				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
INCENTIVI PROGETTAZIONE				2025	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	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	200	0	2.01.01.02.003	Comp.	1.463,35	0,00	1.463,35	1.463,35	0,00	0,00	1.463,35
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.463,35	0,00	1.463,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER LAVORO STRAORDINARIO				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ELETTORALE				2025	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	200	4	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO DIRITTI DI ROGITO				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Titolo 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	3.633,18	0,00	3.633,18	3.633,18	0,00	0,00	3.633,18	
E	204	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.633,18	0,00	3.633,18			0,00		3.633,18
TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	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	26.205,64	0,00	26.205,64	26.205,64	0,00	31.578,44	-5.372,80	
E	208		2.01.01.02.003	Comp.	23.489,79	0,00	23.489,79	0,00	23.489,79	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	49.695,43	0,00	49.695,43			31.578,44		18.116,99
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI LONDA PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA PERSONALE				2024	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00			
				2025	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00			
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	6.229,92	0,00	6.229,92	6.229,92	0,00	0,00	6.229,92	
E	208	1	2.01.01.02.003	Comp.	90.476,53	0,00	90.476,53	0,00	90.476,53	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	96.706,45	0,00	96.706,45			0,00		96.706,45
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PELAGO PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA PERSONALE				2024	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00			
				2025	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00			
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	152.900,07	0,00	152.900,07	152.900,07	0,00	103.086,50	49.813,57	
E	208	2	2.01.01.02.003	Comp.	280.688,27	0,00	280.688,27	0,00	280.688,27	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	433.588,34	0,00	433.588,34			103.086,50		330.501,84
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PONTASSIEVE PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA PERSONALE				2024	315.800,00	0,00	315.800,00	0,00	315.800,00			
				2025	315.800,00	0,00	315.800,00	0,00	315.800,00			
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	104.423,73	0,00	104.423,73	104.423,73	0,00	103.357,13	1.066,60	
E	208	3	2.01.01.02.003	Comp.	175.502,98	0,00	175.502,98	0,00	175.502,98	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	279.926,71	0,00	279.926,71			103.357,13		176.569,58
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI REGGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA PERSONALE				2024	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00			
				2025	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00			

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	208	4	2.01.01.02.003	Comp.	85.021,75	0,00	85.021,75	85.021,75	0,00	0,00	85.021,75	
				Cassa	88.385,96	0,00	88.385,96	0,00	88.385,96	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	173.407,71	0,00	173.407,71			0,00		173.407,71
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI RUFINA PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA PERSONALE				2024	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00			
				2025	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00			

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	208	5	2.01.01.02.003	Comp.	11.415,40	0,00	11.415,40	11.415,40	0,00	11.415,40	0,00	
				Cassa	11.010,87	0,00	11.010,87	0,00	11.010,87	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	22.426,27	0,00	22.426,27			11.415,40		11.010,87
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GODENZO PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA PERSONALE				2024	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00			
				2025	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00			

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	209	0	2.01.01.02.003	Comp.	156.068,89	0,00	156.068,89	156.068,89	0,00	25.807,15	130.261,74	
				Cassa	130.510,06	0,00	130.510,06	276,00	130.234,06	276,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	286.578,95	0,00	286.578,95			26.083,15		260.495,80
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI LONDA PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA SPESE DI GESTIONE				2024	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00			
				2025	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00			

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	209	1	2.01.01.02.003	Comp.	457.343,30	0,00	457.343,30	457.343,30	0,00	0,00	457.343,30	
				Cassa	411.239,85	0,00	411.239,85	0,00	411.239,85	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				Cassa	868.583,15	0,00	868.583,15			0,00		868.583,15
TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PELAGO PER GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE - QUOTA SPESE DI GESTIONE				2024	480.300,00	0,00	480.300,00	0,00	480.300,00			
				2025	480.300,00	0,00	480.300,00	0,00	480.300,00			

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	209	2	2.01.01.02.003	Comp.	621.010,11	0,00	621.010,11	621.010,11	0,00	475.348,82	145.661,29	
				Cassa	1.488.334,32	0,00	1.488.334,32	0,00	1.488.334,32	0,00	0,00	



Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.081,64	0,00	7.081,64	7.081,64	0,00	0,00	7.081,64
E	216	6	9.02.99.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.795,58	3.204,42	0,00	1.795,58
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	12.081,64	0,00	12.081,64			0,00	12.081,64
TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA proventi recupero credito				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
imposta partita di giro				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
E	220	0	3.01.03.02.002	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	17.969,68	30,32	17.969,68	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	18.000,00	0,00	18.000,00			17.969,68	30,32
FITTI REALI DI FABBRICATI				2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
				2025	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 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	598,60	0,00	598,60	598,60	0,00	0,00	598,60
E	245	0	3.05.99.99.999	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	70.598,60	0,00	70.598,60			0,00	70.598,60
INTROITO IVA DA SISTEMA "SPLIT PAYMENT" RELATIVO A SERVIZI COMMERCIALI				2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
				2025	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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.944,92	-5.505,42	4.439,50	4.439,50	0,00	2.926,47	1.513,03
E	250	0	3.05.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.478,54	2.521,46	7.478,54	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	19.944,92	0,00	19.944,92			10.405,01	9.539,91
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
				2025	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 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	11.901,40	0,00	11.901,40	10.851,15	1.050,25	0,00	10.851,15
E	250	1	2.01.01.01.010	Comp.	0,00	1.050,25	1.050,25	1.050,25	0,00	1.050,25	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.901,40	1.050,25	12.951,65			1.050,25	11.901,40
RIMBORSO DA I.S.T.A.T. PER RILEVAZIONI STATISTICHE.				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------



Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa				
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	7.304,78	0,00	7.304,78	7.304,78	0,00	0,00	7.304,78	
E	250	2	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	26.467,84	0,00	26.467,84	0,00	26.467,84	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	33.772,62	0,00	33.772,62			0,00		33.772,62
RIMBORSO DEL COMUNE DI LONDA PER MUTUO IN AMMORTAMENTO REALIZZAZIONE IN ACCORDO DI PROGRAMMA INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA				<b>2024</b>	26.467,84	0,00	26.467,84	0,00	26.467,84			
				<b>2025</b>	26.467,84	0,00	26.467,84	0,00	26.467,84			
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				
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	8.105,35	0,00	8.105,35	8.105,35	0,00	2.125,13	5.980,22	
E	257	0	3.05.02.01.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	8.105,35	0,00	8.105,35			2.125,13		5.980,22
RIMBORSO DA COMUNI PER CONSILTAZIONI ELETTORALI				<b>2024</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				<b>2025</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
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				
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	258	0	3.03.03.03.001	<b>Comp.</b>	900,00	0,00	900,00	20,30	879,70	20,30	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	900,00	0,00	900,00			20,30		879,70
INTERESSI ATTIVI				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
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				
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	258	1	3.03.02.02.999	<b>Comp.</b>	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.116,00	0,00	2.116,00			0,00		2.116,00
CONTRIBUTO CONTO INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO				<b>2024</b>	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00			
				<b>2025</b>	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00			
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				
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	259	20	3.04.03.01.001	<b>Comp.</b>	3.000,00	11.337,00	14.337,00	14.337,00	0,00	14.337,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	11.337,00	14.337,00			14.337,00		0,00
ENTRATE DA DISTRIBUZIONE DIVIDENDI PARTECIPATE				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie												
Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale												
Categoria 3 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi												

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce 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	430	0	7.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			0,00	5.000.000,00
				<b>2024</b>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
				<b>2025</b>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
ANTICIPAZIONE DI CASSA											
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							
E	455	0	6.03.01.04.003	14.651,80	-14.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14.651,80	0,00	14.651,80			0,00	14.651,80
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MUTUO PER EDILIZIA SCOLASTICA											
Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 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							
E	458	0	5.04.07.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00	400.000,00
				<b>2024</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				<b>2025</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI											
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							
E	505	0	9.01.02.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>Comp.</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	87.475,20	312.524,80	87.475,20	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	400.000,00	0,00	400.000,00			87.475,20	312.524,80
				<b>2024</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				<b>2025</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE											
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							
E	510	0	9.01.02.01.001	10.224,19	-10.125,58	98,61	98,61	0,00	0,00	98,61	
				<b>Comp.</b>	700.000,00	0,00	700.000,00	218.007,21	481.992,79	218.007,21	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	710.224,19	0,00	710.224,19			218.007,21	492.216,98
				<b>2024</b>	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
				<b>2025</b>	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE											
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			

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Voce 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	515	0	9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comp.</b>				10.000,00	0,00	10.000,00	2.928,86	7.071,14	2.928,86	0,00	
<b>Cassa</b>				10.000,00	0,00	10.000,00			2.928,86		7.071,14
<b>Denominazione</b>											
RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 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							
E	520	0	9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comp.</b>				50.000,00	0,00	50.000,00	9.667,34	40.332,66	9.667,34	0,00	
<b>Cassa</b>				50.000,00	0,00	50.000,00			9.667,34		40.332,66
<b>Denominazione</b>											
RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDIO				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 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							
E	525	0	9.01.02.02.001	65,27	0,00	65,27	65,27	0,00	0,00	65,27	
<b>Comp.</b>				70.000,00	0,00	70.000,00	21.725,53	48.274,47	21.725,53	0,00	
<b>Cassa</b>				70.065,27	0,00	70.065,27			21.725,53		48.339,74
<b>Denominazione</b>											
RITENUTE AL PERSONALE - OPERAI FORESTALI				2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
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							
E	530	0	9.02.04.01.001	8.922,03	165,00	9.087,03	8.010,19	1.076,84	0,00	8.010,19	
<b>Comp.</b>				45.000,00	0,00	45.000,00	15.403,17	29.596,83	11.349,47	4.053,70	
<b>Cassa</b>				53.922,03	0,00	53.922,03			11.349,47		42.572,56
<b>Denominazione</b>											
DEPOSITI CAUZIONALI				2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
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							
E	535	0	9.01.03.01.001	433,87	-433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Comp.</b>				30.000,00	0,00	30.000,00	12.149,07	17.850,93	12.149,07	0,00	
<b>Cassa</b>				30.433,87	0,00	30.433,87			12.149,07		18.284,80
<b>Denominazione</b>											
RITENUTE I.R.P.E.F. PERSONALE NON DIPENDENTE				2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Titolo 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							
				26.993,86	-20.276,10	6.717,76	6.717,76	0,00	0,00	6.717,76	

E	540	0	9.02.03.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	9.512,09	90.487,91	9.512,09	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	126.993,86	0,00	126.993,86			9.512,09		117.481,77
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE				<b>2024</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				<b>2025</b>	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 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
E	550	0	9.01.99.03.001	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	1,80	9.998,20	1,80	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.500,00	0,00	10.500,00			501,80		9.998,20
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		4.518,49	-4.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	555	0	9.02.02.02.003	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.518,49	0,00	4.518,49			0,00		4.518,49
RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI UFFICI ASSOCIATI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	856,00	
E	560	0	9.01.03.02.001	<b>Comp.</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.856,00	0,00	1.856,00			0,00		1.856,00
RITENUTE I.N.P.S PER RAPPORTI COLLABORAZ. COORD. E CONTINUAT				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		2.611,52	-208,75	2.402,77	2.402,77	0,00	0,00	2.402,77	
E	570	0	9.02.01.02.001	<b>Comp.</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	5.625,64	2.374,36	5.625,64	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.611,52	0,00	10.611,52			5.625,64		4.985,88
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI				<b>2024</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				<b>2025</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	---------	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	580	0	9.02.04.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	2.000,00
				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.											
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presto terzi			

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	0,00	
E	585	0	9.01.01.02.001	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	216.171,13	133.828,87	216.171,13	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	350.000,00	0,00	350.000,00			216.171,13		133.828,87
				<b>2024</b>	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
				<b>2025</b>	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00			
RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE												
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	0,00	
E	586	0	9.01.01.02.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	40.761,55	29.238,45	40.761,55	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	70.000,00	0,00	70.000,00			40.761,55		29.238,45
				<b>2024</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				<b>2025</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE												
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	0,00	
E	586	1	9.01.01.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
				<b>2024</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				<b>2025</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI												
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	0,00	
E	595	0	9.01.99.06.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
				<b>2024</b>	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				<b>2025</b>	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART 195 DEL TUEL												
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	0,00	
E	596	0	9.01.99.06.002	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

Denominazione	Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
	2025	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 99 Altre entrate per partite di giro			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 25 - BENCINI ILARIA	Residui	5.072.734,84	-102.928,49	4.969.806,35	4.967.679,26	2.127,09	2.034.186,08	2.933.493,18
	Comp.	16.649.530,06	71.673,92	16.721.203,98	716.404,32	16.004.799,66	679.394,12	37.010,20
	Cassa	21.178.165,85	18.887,25	21.197.053,10			2.713.580,20	18.483.472,90
	2024	16.710.077,75	0,00	16.710.077,75	0,00	16.710.077,75		
	2025	16.710.077,75	0,00	16.710.077,75	0,00	16.710.077,75		

Entrata Anno 2023

Responsabile  
**26 - ARCIDIACONO ANDREA**

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	2.529,06	0,00	2.529,06	2.529,06	0,00	0,00	2.529,06		
E	153	7	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	22.529,06	0,00	22.529,06			0,00		22.529,06
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI REGGELLO PER SERVIZI I.C.T.				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	19.818,86	0,00	19.818,86	19.818,86	0,00	0,00	0,00	19.818,86	
E	153	8	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	39.818,86	0,00	39.818,86			0,00		39.818,86
TRASFERIMENTO DA COMUNE DI PONTASSIEVE PER SERVIZI I.C.T.				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	153	9	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ICT COMUNI				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	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
<b>TOTALE RESPONSABILE 26 - ARCIDIACONO ANDREA</b>				<b>Residui</b>	22.347,92	0,00	22.347,92	22.347,92	0,00	0,00	22.347,92	
				<b>Comp.</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
				<b>Cassa</b>	82.347,92	0,00	82.347,92			0,00		82.347,92
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Entrata Anno 2023

**Responsabile**  
**27 - bacci duccio**



Estrazione dal 01-01-2023 al 31-12-2023  
Data 17-07-2023

	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Accertato</b>	<b>Da accertare</b>	<b>Incassato</b>	<b>Da incassare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Residui</b>	13.707.291,53	-1.513.516,62	12.193.774,91	12.183.107,67	10.667,24	2.508.614,12	9.674.493,55
	<b>Comp.</b>	22.163.644,24	151.004,00	22.314.648,24	1.709.241,86	20.605.406,38	1.228.089,54	481.152,32
	<b>Cassa</b>	35.326.836,72	98.217,33	35.425.054,05			3.736.703,66	31.688.350,39
	<b>2024</b>	21.288.548,03	0,00	21.288.548,03	111.386,00	21.177.162,03		
	<b>2025</b>	21.288.548,03	0,00	21.288.548,03	0,00	21.288.548,03		