

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Direzione 1: INTERCENT-ER

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E02401	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 2010101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E01101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale categoria 2010102		0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale Tipologia 101		0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria 2010501: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E02301	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02302	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

E02303	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02304	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02305	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02306	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EEISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02307	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ENEIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 2010501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Titolo 3: Entrate extratributarie

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

Categoria 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E02202	INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	51.636,00	151.636,00	100.000,00	74.000,00	0,00
E03208	PROVENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale categoria 3010200		51.636,00	152.636,00	101.000,00	75.000,00	0,00
Totale Tipologia 100		51.636,00	152.636,00	101.000,00	75.000,00	0,00

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

Categoria 3020300: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03203	INTROITI DA CAUZIONI	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
E03206	RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03207	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 3020300	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------	------	------

Totale Tipologia 200	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------------	------	------	------

Tipologia 300: Interessi attivi

Categoria 3030300: Altri interessi attivi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03101	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
E03102	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 3030300	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 300	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
----------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3050200: Rimborsi in entrata

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03204	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E03205	RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Totale categoria 3050200	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
--------------------------	------	-----------	-----------	------	------

Categoria 3059900: Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E02201	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03201	RIMBORSI DIVERSI	179.162,42	364.162,42	185.000,00	0,00	0,00
E03209	RIMBORSI SPESE LEGALI	35.264,16	75.264,16	40.000,00	30.000,00	0,00
E03210	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI	16.555,66	126.555,66	110.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 3059900	230.982,24	565.982,24	335.000,00	30.000,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 500	230.982,24	585.982,24	355.000,00	30.000,00	0,00
----------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Totale Titolo 3	458.152,71	1.034.152,71	576.000,00	185.000,00	0,00
-----------------	------------	--------------	------------	------------	------

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E05201	ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 7010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

Totale Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

Totale Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Categoria 9010100: Altre ritenute

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06122	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 9010100		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------------	------------	------	------

Categoria 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06101	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06109	RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06110	RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06111	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS. LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06124	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DI IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI DI OPERE E SERVIZI (ART. 4 DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2019, N. 124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 9010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------	------	------	------

Categoria 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06102	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

E06112	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------	------

Totale categoria 9010300		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------------	------------	------	------

Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06107	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06113	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
E06114	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06123	ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO CLASSIFICATI COMMERCIALI AI FINI SIOPE + NON ANDATI A BUON FINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 9019900		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------------	------------	------	------

Totale Tipologia 100		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
----------------------	--	------	--------------	--------------	------	------

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Categoria 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06115	RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06116	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 9020100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------	------	------	------

Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06117	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06118	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06119	TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 9020200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 9020300: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06120	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06121	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 9020300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 9020400: Depositi di/presso terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06105	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06106	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale categoria 9020400		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
----------	----------------------	-----------------------------	-------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

E06108	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale categoria 9029900		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Totale Direzione 1		458.152,71	4.379.152,71	3.921.000,00	2.085.000,00	1.900.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			316.145,46	471.425,28	314.224,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			190.512,56	56.439,84	55.616,61
Utilizzo avanzo di Amministrazione			4.497.874,83	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente			0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2024		6.844.703,78			
TOTALE GENERALE	458.152,71	11.223.856,49	8.925.532,85	2.612.865,12	2.269.841,04