

CODIFICA	CAP.	DESCRIZIONE	RESPONSAB ILE	RESIDUI PRESUNTI	2024	CASSA 2024	2025	2026
30500.02.00000320	320	RIMBORSO DAI CONSORZI B.I.M. ADIGE PER GESTIONE FONDO COMUNE	Direttore Consorziale	18.985,95	10.000,00	28.985,95	10.000,00	10.000,00
30500.02.00000340	340	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI CONSORZI B.I.M.	Direttore Consorziale	52,44	0,00	52,44	0,00	0,00
30500.02.00000527	527	RIMBORSO ONERI DALLA P.A.T. - SPESE SOSTENUTE PER CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA CON CLASSIFICAZIONE INFERIORE A 4 STELLE - BANDO "STUFE"	Direttore Consorziale	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
40200.01.00000526	526	TRASFERIMENTO DALLA P.A.T. PER CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA CON CLASSIFICAZIONE INFERIORE A 4 STELLE - BANDO "STUFE"	Direttore Consorziale	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.359.000,00
90200.99.00000984	984	FONDO COMUNE INTERCONSORZIALE - INCASSO RISORSE	Direttore Consorziale	87.228,41	38.000.000,00	38.087.228,41	38.000.000,00	38.000.000,00
30500.02.00000312	312	RECUPERO RETRIBUZIONI E ONERI PER PERSONALE IN COMANDO	Direttore Consorziale	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00

CODIFICA	CAP	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	RESIDUI PRESUNTI	2024	CASSA 2024	2025	2026
90100.03.00000920	920	RITENUTE I.N.P.S.	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90100.02.00000910	910	RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90100.02.00000900	900	RITENUTE C.P.D.E.L.	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90100.01.00000953	953	IVA SPLIT PAYMENT (ATT. ISTITUZIONALE)	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50300.03.00000621	621	RIENTRO QUOTA CAPITALE SU MUTUI AD ALTRI SOGGETTI - VALLATA NOCE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	83.297,94	83.297,94	84.552,09	85.825,12
90100.01.00000951	951	RITENUTE ERARIALI 4% (1045)	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20101.02.00000302	302	ENTRATE DA COMPARTICIPAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA TORRENTE MELEDRIO - NOCE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
90200.02.00000981	981	SERVIZI PER C/TERZI: PROVENTI DA CANONI AGGIUNTIVI PER I COMUNI CONSORZIATI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	60.505.861,63	19.000.000,00	80.333.618,59	19.000.000,00	19.000.000,00
50300.01.00000610	610	RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA AVISIO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	43.554,54	117.479,35	161.033,89	79.997,70	15.083,08
30500.02.00000300	300	PROVENTI DA CONVENZIONE EX SOC AVISIO ENERGIA SPA - AVISIO (rilevante Iva)	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
90100.02.00000901	901	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
90100.03.00000952	952	RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO (1040 - ecc)	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30300.02.00000220	220	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA NOCE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	16.019,10	16.019,10	9.824,10	5.948,89
50300.01.00000612	612	RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU PIANO DI VALLATA - AVISIO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	21.780,48	21.780,48	21.780,48	10.890,24
50300.01.00000620	620	RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA NOCE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	188.604,38	713.063,86	901.668,24	441.160,47	310.945,28
90200.04.00000970	970	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CODIFICA	CAP	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	RESIDUI PRESUNTI	2024	CASSA 2024	2025	2026
90100.99.00000990	990	ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	5.836,74	5.000,00	10.836,74	5.000,00	5.000,00
30300.02.00000210	210	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA AVISIO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	2.803,71	2.803,71	1.196,51	420,79
90200.99.00000980	980	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
90200.02.00000982	982	INTERESSI SU CANONI AGGIUNTIVI - L.P.4/1998	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30400.03.00000250	250	UTILI SU PARTECIPAZIONI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
90100.02.00000950	950	RITENUTE ERARIALI IRPEF SU EMOLUMENTI AL PERSONALE, INDENNITA', GETTONI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30500.02.00000310	310	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI SEDE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
30500.02.00000301	301	PROVENTI DA CONVENZIONE EX SOC AVISIO ENERGIA SPA - ADIGE (rilevante Iva)	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
30500.99.00000020	20	SOVRACANONE DOVUTO DAI CONCESS. GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PRODUZ. FORZA MOTRICE.	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	1.342.738,75	9.400.000,00	10.742.738,75	9.400.000,00	9.400.000,00
50300.01.00000602	602	RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU PIANO DI VALLATA - ADIGE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	14.553,42	87.959,60	102.513,02	44.319,14	2.103,42
30300.02.00000221	221	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI AD ALTRI SOGGETTI - VALLATA NOCE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	525,32	525,32	465,52	405,65
30300.03.00000280	280	INTERESSI ATTIVI SU SOMME DI TESORERIA E FONDO COMUNE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
50300.03.00000611	611	RIENTRO QUOTA CAPITALE SU MUTUI AD ALTRI SOGGETTI - VALLATA AVISIO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	47.580,54	95.232,46	142.813,00	95.327,72	95.423,07
30100.03.00000101	101	CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	13.060,00	13.060,00	13.700,00	9.800,00
50300.01.00000600	600	RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA ADIGE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	2.583,09	40.378,44	42.961,53	31.716,66	2.681,42
30500.02.00000352	352	IMPRESE: RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	5.314,34	240,00	5.554,34	240,00	240,00

CODIFICA	CAP	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	RESIDUI PRESUNTI	2024	CASSA 2024	2025	2026
30300.02.00000200	200	INTERESSI ATTIVI DA MUTUI SU FONDO DI ROTAZIONE - COMUNI - VALLATA ADIGE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	970,80	970,80	362,85	20,11
50300.01.00000622	622	RIENTRO QUOTA CAPITALE DA MUTUI SU PIANO DI VALLATA - NOCE	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	78.194,77	217.782,28	295.977,05	122.646,52	93.907,39
90100.02.00000960	960	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI -- ALTRE RITENUTE (SINDACALI,ecc)	SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITA'	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00