

COMUNE DI TORTORETO (TE)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2025

Entrata Anno 2025

Responsabile
3 - PICCIONI GIOVANNA (S.2)

E	268	1	3.01.02.01.032	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CORRISPETTIVO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO (VEDI CAP. 1268/1)				Cassa	35.299,89	-10.299,89	25.000,00			0,00		25.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.043,00	0,00	16.043,00	16.043,00	0,00	0,00	16.043,00	
E	299	0	2.01.01.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
EROGAZIONE FONDI STATALI PER CENSIMENTO (VEDI CAP. 299)				Cassa	36.043,00	0,00	36.043,00			0,00		36.043,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti								Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie								Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE				Cassa	70.000,00	31.500,00	101.500,00			0,00		101.500,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

	Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie									
					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - PICCIONI GIOVANNA (S.2)	Residui	29.559,71	21.037,91	50.597,62	50.597,62	0,00	334,52	50.263,10
	Comp.	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
	Proposte var.			0,00				
	Cassa	167.559,71	21.037,91	188.597,62			334,52	188.263,10
	Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00		
	Tot. proposte var.			0,00				
	2027	133.650,00	0,00	133.650,00	0,00	133.650,00		
	Tot. proposte var.			0,00				

Entrata Anno 2025

Responsabile
5 - POLLETTA SABRINA (S.3)

E	360	0	3.01.02.01.020	Comp.	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO				Cassa	220.000,00	0,00	220.000,00			0,00	220.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	395	0	3.02.02.01.004	Comp.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO - SANZIONI				Cassa	225.000,00	0,00	225.000,00			0,00		225.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00			
				Tot. proposte var.			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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	395	1	3.02.02.01.004	Comp.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO - SANZIONI - DESTINAZIONE FONDI VINCOLATI (VEDI CAP. 1521/2 - 1521/3 - 1521/6 - 1578/0 - 1578/1 - 1521/8)				Cassa	330.000,00	-105.000,00	225.000,00			0,00		225.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00			
				Tot. proposte var.			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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
E	436	0	3.05.02.04.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE (VEDI CAP. 1736/0)				Cassa	7.013,00	0,00	7.013,00			0,00		7.013,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

	Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					Categoria 2 Rimborsi in entrata				

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 5 - POLLETTA SABRINA (S.3)	Residui	123.013,00	-121.000,00	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
	Comp.	775.000,00	0,00	775.000,00	179,90	774.820,10	179,90	0,00
	Proposte var.			0,00				
	Cassa	898.013,00	-121.000,00	777.013,00			179,90	776.833,10
	Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00		
	Tot. proposte var.			0,00				
	2027	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00		
	Tot. proposte var.			0,00				

Entrata Anno 2025

Responsabile
7 - DI DOMENICO MASSIMO (S.5)

E	537	0	4.04.01.08.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
MONETIZZAZIONE AREE IN CESSIONE PER INTERVENTI EDIFICATORI				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00	20.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				Tot. proposte var.			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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	85.662,51	314.337,49	85.662,51	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			85.662,51	314.337,49
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			Categoria 1 Permessi di costruire			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	602	0	4.05.04.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	603	0	4.04.01.08.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00	40.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Categoria 1 Alienazione di beni materiali
------------------------------------	--	---

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 7 - DI DOMENICO MASSIMO (S.5)	Residui	153.832,54	0,00	153.832,54	153.832,54	0,00	0,00	153.832,54
	Comp.	515.000,00	0,00	515.000,00	85.662,51	429.337,49	85.662,51	0,00
	Proposte var.			0,00				
	Cassa	668.832,54	0,00	668.832,54			85.662,51	583.170,03
	Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00		
	Tot. proposte var.			0,00				
	2027	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00		
	Tot. proposte var.			0,00				

Entrata Anno 2025

Responsabile
9 - DI FEBO LEO (S.7)

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui											
E	408	1	4.03.01.01.001	Comp.	23.004,47	0,00	23.004,47	23.004,47	0,00	0,00	23.004,47				
Denominazione				Proposte var.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (VEDI CAP. 2548/1)				Cassa	23.004,47	0,00	23.004,47			0,00		23.004,47			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui											
E	419	0	4.02.01.01.001	Comp.	289.120,54	0,00	289.120,54	289.120,54	0,00	0,00	289.120,54				
Denominazione				Proposte var.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - II LOTTO - STATO (VEDI CAP. 2429)				Cassa	289.120,54	0,00	289.120,54			0,00		289.120,54			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui											
E	424	0	4.02.01.01.001	Comp.	419.945,08	-145.172,50	274.772,58	274.772,58	0,00	0,00	274.772,58				
Denominazione				Proposte var.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCCELLO - STATO (VEDI CAP. 2424)				Cassa	419.945,08	-145.172,50	274.772,58			0,00		274.772,58			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					

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

Voce di bilancio				Residui	66.396,71	-10.396,71	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	425	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO - STATO (VEDI RIS. 425)				Cassa	66.396,71	-10.396,71	56.000,00			0,00		56.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	427.487,16	-51.265,59	376.221,57	376.221,57	0,00	0,00	376.221,57	
E	426	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE - STATO (VEDI CAP. 2423)				Cassa	427.487,16	-51.265,59	376.221,57			0,00	376.221,57	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.379,83	0,00	2.379,83	2.379,83	0,00	0,00	2.379,83	
E	428	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - STATO (VEDI CAP. 2427)				Cassa	2.379,83	0,00	2.379,83			0,00	2.379,83	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
E	431	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI, VIA DEI SARACENI - REGIONE (VEDI CAP. 2431)				Cassa	350.000,00	-70.000,00	280.000,00			0,00	280.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				

		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	192.553,20	0,00	192.553,20	192.553,20	0,00	0,00	192.553,20				
E	433	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Denominazione				Proposte var.			0,00								
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA E DEI RELATIVI LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - STATO (VEDI CAP. 2433)				Cassa	192.553,20	0,00	192.553,20			0,00		192.553,20			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	90.335,87	0,00	90.335,87	90.335,87	0,00	0,00	90.335,87				
E	443	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Denominazione				Proposte var.			0,00								
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE - FONDI REGIONALI (VEDI CAP. 2843)				Cassa	90.335,87	0,00	90.335,87			0,00		90.335,87			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33.377,76	0,00	33.377,76	33.377,76	0,00	0,00	33.377,76				
E	485	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Denominazione				Proposte var.			0,00								
INTERVENTI DI CUI AL PUNTO B6 DEL PROGRAMMA DI ERP VIA GIOVANNI XXIII				Cassa	33.377,76	0,00	33.377,76			0,00		33.377,76			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	497	0	4.02.01.01.001	Comp.	10.743,44	0,00	10.743,44	10.743,44	0,00	0,00	10.743,44	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
DECRETO CRESCITA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (VEDI CAP. 2563)				Cassa	10.743,44	0,00	10.743,44			0,00		10.743,44
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	503	0	4.02.01.02.001	Comp.	7.966,09	0,00	7.966,09	7.966,09	0,00	0,00	7.966,09	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 2503/0)				Cassa	7.966,09	0,00	7.966,09			0,00		7.966,09
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	523	0	4.02.01.01.001	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PNRR M2.C4 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - STATO (VEDI CAP. 2552)				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00		45.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti					Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	531	0	4.02.01.01.002	Comp.	2.566,42	0,00	2.566,42	2.566,42	0,00	0,00	2.566,42	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIAMENTO STATALE (VEDI CAP. 2531)				Cassa	2.566,42	0,00	2.566,42			0,00		2.566,42
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		6.635,74	0,00	6.635,74	6.635,74	0,00	0,00	6.635,74	
E	533	0	4.02.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 2533)				Cassa	6.635,74	0,00	6.635,74			0,00		6.635,74
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		50.523,13	0,00	50.523,13	50.523,13	0,00	0,00	50.523,13	
E	565	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Completamento scuola materna via Giovanni XXIII				Cassa	50.523,13	0,00	50.523,13			0,00		50.523,13
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		78.753,15	0,00	78.753,15	78.753,15	0,00	0,00	78.753,15	
E	579	3	6.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE IN TORTORETO PAESE				Cassa	78.753,15	0,00	78.753,15			0,00		78.753,15
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	652	8	6.03.01.02.003	Comp.	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Realizzazione sottopassi Via Carducci/Spataro/Trieste (VEDI CAP. 2730)				Cassa	114.000,00	0,00	114.000,00			0,00		114.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	652	26	6.03.01.02.003	Comp.	23.966,60	0,00	23.966,60	23.966,60	0,00	0,00	23.966,60	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
Realizzazione marciapiedi e sistemazione piazza in localita Salino				Cassa	23.966,60	0,00	23.966,60			0,00		23.966,60
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	652	51	6.03.01.02.003	Comp.	10.138,43	0,00	10.138,43	10.138,43	0,00	0,00	10.138,43	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MUTUI PASSIVI PARCO GIOCHI MONUMENTO PESCATORE (VEDI CAP. 2834/45)				Cassa	10.138,43	0,00	10.138,43			0,00		10.138,43
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	652	52	6.03.01.02.003	Comp.	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MUTUI PASSIVI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE (VEDI CAP. 2834/46)				Cassa	675.000,00	0,00	675.000,00			0,00		675.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					

				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	767	0	6.03.01.04.003	Comp.	12.064,50	0,00	12.064,50	12.064,50	0,00	0,00	12.064,50	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2767)				Cassa	12.064,50	0,00	12.064,50			0,00		12.064,50
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	805	0	6.03.01.04.003	Comp.	32.832,86	0,00	32.832,86	32.832,86	0,00	0,00	32.832,86	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADE COMUNALI - VIA FONTANELLE - VIA BADETTE - MUTUO (VEDI CAP. 2805)				Cassa	32.832,86	0,00	32.832,86			0,00		32.832,86
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	810	0	6.03.01.04.003	Comp.	40.413,17	0,00	40.413,17	40.413,17	0,00	17.580,15	22.833,02	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - RIFACIMENTO TRATTO LUNGOMARE SUD - VIA NAPOLI E MARCIAPIEDE LATO OVEST - MUTUO (VEDI CAP. 2419/2)				Cassa	40.413,17	0,00	40.413,17			17.580,15		22.833,02
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	66.781,26	-52.701,46	14.079,80	14.079,80	0,00	0,00	14.079,80	
E	811	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO TORTORETO PAESE - MUTUO (VEDI CAP. 2811)				Cassa	66.781,26	-52.701,46	14.079,80			0,00		14.079,80
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	560.389,27	-34.044,36	526.344,91	526.344,91	0,00	0,00	526.344,91	
E	817	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI ED ADEGUAMENTO ACQUE BIANCHE TRATTI VARI - MUTUO (VEDI CAP. 2817)				Cassa	560.389,27	-34.044,36	526.344,91			0,00		526.344,91
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	832	5	6.03.01.02.003	Comp.	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MUTUI PASSIVI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNAL DI C.DA SALINO DI TORTORETO COPERTURA PROVVISORIA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO E (VEDI CAP. 2832/5)				Cassa	321.000,00	0,00	321.000,00			0,00		321.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	832	6	6.03.01.02.003	Comp.	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MUTUI PASSIVI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA				Cassa	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00			0,00		1.755.000,00

COMUNAL DI C.DA SALINO DI TORTORETO REALIZZAZIONE DIAFRAMMA PLASTICO COMPLETAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE PROVVISORIA D.LGS 03/09/2020 N. 121 (VEDI CAP. 2832/6)	Proposte var. di cassa					0,00					
		2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Tot. proposte var.					0,00					
		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tot. proposte var.					0,00						

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.859,41	0,00	8.859,41	8.859,41	0,00	0,00	8.859,41
E	848	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00					
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2848)				Cassa	8.859,41	0,00	8.859,41		0,00		8.859,41
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	135.329,67	-51.175,70	84.153,97	84.153,97	0,00	0,00	84.153,97
E	849	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00					
RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2749)				Cassa	135.329,67	-51.175,70	84.153,97		0,00		84.153,97
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.091,54	0,00	14.091,54	14.091,54	0,00	0,00	14.091,54
E	861	0	6.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00					
PALAZZETTO DELLO SPORT -MIGLIORAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - MUTUO (VEDI CAP. 2861)				Cassa	14.091,54	0,00	14.091,54		0,00		14.091,54
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

Titolo 6 Accensione Prestiti Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine

medio lungo termine

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	121.345,09	0,00	121.345,09	121.345,09	0,00	0,00	121.345,09	
E	862	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUMENTO NORME SICUREZZA (VEDI CAP. 2862)				Cassa	121.345,09	0,00	121.345,09			0,00		121.345,09
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.861,27	0,00	5.861,27	5.861,27	0,00	0,00	5.861,27	
E	865	0	6.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - MUTUO (VEDI CAP. 2865)				Cassa	5.861,27	0,00	5.861,27			0,00		5.861,27
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40.126,16	0,00	40.126,16	40.126,16	0,00	0,00	40.126,16	
E	867	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2867)				Cassa	40.126,16	0,00	40.126,16			0,00		40.126,16
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	37.185,79	-13.271,00	23.914,79	23.914,79	0,00	0,00	23.914,79	
E	879	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					

PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2879)	Cassa	37.185,79	-13.271,00	23.914,79			0,00		23.914,79
	Proposte var. di cassa			0,00					
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tot. proposte var.			0,00					
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tot. proposte var.			0,00					
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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	880	0	6.03.01.04.003	Comp.	2.041,24	0,00	2.041,24	2.041,24	0,00	0,00	2.041,24
Denominazione				Proposte var.							
SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2880)				Cassa	2.041,24	0,00	2.041,24		0,00		2.041,24
				Proposte var. di cassa							
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	882	0	6.03.01.02.003	Comp.	17.553,79	-12.688,00	4.865,79	4.865,79	0,00	0,00	4.865,79
Denominazione				Proposte var.							
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2882)				Cassa	17.553,79	-12.688,00	4.865,79			0,00	4.865,79
				Proposte var. di cassa							
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	885	0	6.03.01.04.003	Comp.	45.466,63	0,00	45.466,63	45.466,63	0,00	0,00	45.466,63
Denominazione				Proposte var.							
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2885)				Cassa	45.466,63	0,00	45.466,63		0,00		45.466,63
				Proposte var. di cassa							
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	65.649,71	0,00	65.649,71	65.649,71	0,00	0,00	65.649,71
E	889	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MUTUO (VEDI CAP. 2889)				Cassa	65.649,71	0,00	65.649,71		0,00		65.649,71
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.748,75	0,00	3.748,75	3.748,75	0,00	0,00	3.748,75
E	891	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00					
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - MUTUO (VEDI CAP. 2891)				Cassa	3.748,75	0,00	3.748,75		0,00		3.748,75
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.553,23	0,00	1.553,23	1.553,23	0,00	0,00	1.553,23
E	898	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2898)				Cassa	1.553,23	0,00	1.553,23		0,00		1.553,23
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 9 - DI FEBO LEO (S.7)				Residui	4.131.186,96	-440.715,32	3.690.471,64	3.690.471,64	0,00	17.580,15	3.672.891,49
				Comp.	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00
				Proposte var.			0,00				

	Cassa	6.207.186,96	-440.715,32	5.766.471,64			17.580,15		5.748.891,49
	Proposte var. di cassa			0,00					
	2026	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00			
	Tot. proposte var.			0,00					
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tot. proposte var.			0,00					

Entrata Anno 2025

Responsabile
12 - VIVIANI MARCO (PERSONALE S.4)

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	7	0	1.01.01.06.001	698.361,71	396.940,83	1.095.302,54	1.095.302,54	0,00	216.166,71	879.135,83	
Denominazione				Comp.	6.104.590,00	0,00	6.104.590,00	0,00	6.104.590,00	0,00	0,00
				Proposte var.			0,00				
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (EX IMU - TASI)				Cassa	6.802.951,71	1.638,29	7.199.892,54		216.166,71		6.588.423,29
				Proposte var. di cassa			395.302,54				
				2026	6.104.590,00	0,00	6.104.590,00	0,00	6.104.590,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	6.104.590,00	0,00	6.104.590,00	0,00	6.104.590,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	10	0	1.01.01.16.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	10.671,55	689.328,45	10.671,55	0,00
				Proposte var.			0,00				
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				Cassa	700.000,00	0,00	700.000,00		10.671,55		689.328,45
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	24	0	1.01.01.06.002	452.503,63	0,00	452.503,63	452.503,63	0,00	0,00	452.503,63	
Denominazione				Comp.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	9.206,57	1.790.793,43	9.206,57	0,00
				Proposte var.			0,00				
GETTITO ARRETRATO DA ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI				Cassa	2.252.503,63	0,00	2.252.503,63		9.206,57		2.243.297,06
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	1.619.397,04	0,00	1.619.397,04	0,00	1.619.397,04		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	1.424.676,04	0,00	1.424.676,04	0,00	1.424.676,04		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	55	0	1.01.01.51.001	6.115.299,99	1.318.195,30	7.433.495,29	7.433.495,29	0,00	45.471,81	7.388.023,48	
Denominazione				Comp.	3.240.544,00	0,00	3.240.544,00	0,00	3.240.544,00	0,00	0,00
				Proposte var.			0,00				
PROVENTI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TARI (EX				Cassa	9.355.843,99	-136.409,58	10.674.039,29		45.471,81		9.173.962,60

TARES)				Proposte var. di cassa			1.454.604,88					
				2026	3.240.544,00	0,00	3.240.544,00	0,00	3.240.544,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	3.240.544,00	0,00	3.240.544,00	0,00	3.240.544,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.230,00	0,00	28.230,00	28.230,00	0,00	0,00	28.230,00	
E	68	0	2.01.01.01.001	Comp.	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI E AMMINISTRATORI				Cassa	56.460,00	0,00	56.460,00			0,00		56.460,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	28.230,00	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.102,00	0,00	8.102,00	8.102,00	0,00	0,00	8.102,00	
E	73	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (ART. 1, C.540, L-190/14)				Cassa	8.102,00	0,00	8.102,00			0,00		8.102,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.999.070,00	0,00	1.999.070,00	1.999.070,00	0,00	0,00	1.999.070,00	
E	76	10	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE - RECUPERO				Cassa	1.999.070,00	0,00	1.999.070,00			0,00		1.999.070,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	76	11	2.01.01.01.001	Comp.	12.292,00	0,00	12.292,00	0,00	12.292,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
ATTRIBUZIONE RISORSE AL FINE DI ATTENUARE GLI EFFETTI DELLA SPENDING REVIEW DM 18.02.2024 E 19.06.2024 - CAP U				Cassa	12.292,00	0,00	12.292,00		0,00		12.292,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	13.517,00	0,00	13.517,00	0,00	13.517,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	13.933,00	0,00	13.933,00	0,00	13.933,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	228.910,32	0,00	228.910,32	228.910,32	0,00	127.385,07	101.525,25
E	79	1	1.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				Cassa	228.910,32	0,00	228.910,32		127.385,07		101.525,25
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.110,00	0,00	35.110,00	35.110,00	0,00	0,00	35.110,00
E	95	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE - ASSUNZIONE ESPERTO IN GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAPP. 155/0 - 165/1 - 165/2 - 165/3 - 165/4)				Cassa	35.110,00	0,00	35.110,00		0,00		35.110,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	122	0	2.01.01.02.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO MENSA				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00		12.000,00

GRATUITA AL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE				Proposte var. di cassa				0,00					
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
E	132	0	2.01.01.01.001	Comp.	26.581,38	0,00	26.581,38	26.581,38	0,00	0,00	26.581,38		
Denominazione				Proposte var.	47.820,00	0,00	47.820,00	0,00	47.820,00	0,00	0,00		
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (VEDI CAPP. 645)				Cassa	74.401,38	0,00	74.401,38			0,00		74.401,38	
				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	47.820,00	0,00	47.820,00	0,00	47.820,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	47.820,00	0,00	47.820,00	0,00	47.820,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
E	140	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Proposte var.	30.849,40	0,00	30.849,40	0,00	30.849,40	0,00	0,00		
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (VEDI CAP. 800/1)				Cassa	30.849,40	0,00	30.849,40			0,00		30.849,40	
				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	30.849,40	0,00	30.849,40	0,00	30.849,40				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	30.849,40	0,00	30.849,40	0,00	30.849,40				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui									
E	141	0	2.01.01.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
Denominazione				Proposte var.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP. 798/1)				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00		45.000,00	
				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

pubbliche	Locali
-----------	--------

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	149	0	2.01.01.02.018	Comp.	175.278,64	-41.085,42	134.193,22	134.193,22	0,00	0,00	134.193,22	
Denominazione				Proposte var.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA				Cassa	215.278,64	-41.085,42	174.193,22			0,00		174.193,22
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	158	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	-14.967,20	32,80	32,80	0,00	0,00	32,80	
Denominazione				Proposte var.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1888)				Cassa	15.000,00	-14.967,20	32,80			0,00		32,80
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	187	0	2.01.01.02.001	Comp.	3.098,00	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00	
Denominazione				Proposte var.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1887)				Cassa	3.098,00	0,00	3.098,00			0,00		3.098,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	190	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.	60.000,00	0,00	60.000,00	8.714,39	51.285,61	8.714,39	0,00	
							0,00					

IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			8.714,39		51.285,61
	Proposte var. di cassa			0,00					
	2026	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
	Tot. proposte var.			0,00					
	2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
	Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie									
				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	191	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
FINANZIAMENTO REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA - ADESIONE PROGETTO DMC (VEDI CAP. 1899)				Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00		1.600,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti										Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	196	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI EVENTI NATALIZI (VEDI CAP. 1096)				Cassa	1.062,13	0,00	1.062,13		0,00		1.062,13
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie										Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	217	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIRO D'ITALIA				Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00		0,00		36.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti										Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.995,40	0,00	5.995,40	5.995,40	0,00	0,00	5.995,40	
E	223	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL TURISTA - FINANZ. REGIONALE (VEDI CAP. 2323/0)				Cassa	5.995,40	0,00	5.995,40			0,00		5.995,40
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.955,88	1.955,88	1.955,88	0,00	0,00	1.955,88	
E	254	0	3.01.03.01.002	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	461,45	89.538,55	461,45	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				Cassa	90.000,00	1.955,88	91.955,88			461,45		91.494,43
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	11.497,00	11.497,00	11.497,00	0,00	0,00	11.497,00	
E	255	0	3.01.03.01.003	Comp.	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE				Cassa	210.000,00	11.497,00	221.497,00			0,00		221.497,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	52,40	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	
E	260	1	3.01.02.01.032	Comp.	85.000,00	0,00	85.000,00	4.698,60	80.301,40	4.698,60	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL				Cassa	85.000,00	0,00	85.052,40			4.751,00		80.249,00

COMUNE				Proposte var. di cassa			52,40					
				2026	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	260	3	3.01.02.01.032	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI DELLA STIPULA DEI CONTRATTI				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	227.221,49	0,00	227.221,49	227.221,49	0,00	0,00	227.221,49	
E	288	0	3.01.02.01.008	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	10.408,40	89.591,60	10.408,40	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI				Cassa	327.221,49	0,00	327.221,49			10.408,40		316.813,09
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	346	0	3.01.02.01.016	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

dalla gestione dei beni servizi

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	75.659,29	0,00	75.659,29	75.659,29	0,00	0,00	75.659,29	
E	370	0	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI PERSONALE IN CONVENZIONE				Cassa	75.659,29	0,00	75.659,29			0,00		75.659,29
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	372	0	3.01.02.01.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.734,87	0,00	31.734,87	31.734,87	0,00	0,00	31.734,87	
E	380	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA				Cassa	31.734,87	0,00	31.734,87			0,00		31.734,87
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	62.203,37	0,00	62.203,37	62.203,37	0,00	0,00	62.203,37	
E	381	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNUALITA'				Cassa	62.203,37	0,00	62.203,37			0,00		62.203,37
				Proposte var. di cassa			0,00					

PREGRESSE				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.143,10	0,00	9.143,10	9.143,10	0,00	9.143,10	
E	391	0	3.01.03.01.001	Comp.	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
CANONE CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE				Cassa	20.863,10	0,00	20.863,10		0,00		20.863,10
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	86.650,00	0,00	86.650,00	86.650,00	0,00	86.650,00	
E	394	0	3.01.03.02.002	Comp.	47.075,00	0,00	47.075,00	0,00	47.075,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROVENTI PER CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE APPARATI RADIOMOBILI - FITTI ATTIVI				Cassa	133.725,00	0,00	133.725,00		0,00		133.725,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	47.075,00	0,00	47.075,00	0,00	47.075,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	47.075,00	0,00	47.075,00	0,00	47.075,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	121.992,00	-121.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	405	1	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PA2026 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (VEDI CAP. 2505/1)				Cassa	121.992,00	-121.992,00	0,00		0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	405	4	4.02.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PA2026 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (VEDI CAP. 2505/4)				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	405	5	4.02.01.01.001	Comp.	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (VEDI CAP. 2505/5)				Cassa	17.150,00	0,00	17.150,00			0,00		17.150,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	405	6	4.02.01.01.001	Comp.	42.850,00	0,00	42.850,00	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (VEDI CAP. 2505/6)				Cassa	42.850,00	0,00	42.850,00			0,00		42.850,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	449	0	3.05.99.02.001	Comp.	0,00	20.764,34	20.764,34	20.764,34	0,00	20.764,34	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
COMPENSO FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE (VEDI CAP. 2449/0)				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				Cassa	25.000,00	20.764,34	45.764,34			20.764,34		25.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					

				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	450	0	3.05.02.03.004	Comp.	50.180,00	0,00	50.180,00	0,00	50.180,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI				Cassa	50.180,00	0,00	50.180,00			0,00		50.180,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	59.030,00	0,00	59.030,00	0,00	59.030,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	41.030,00	0,00	41.030,00	0,00	41.030,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	454	0	3.01.02.01.029	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	455	0	3.05.02.03.004	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

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

Voce di bilancio				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	456	0	3.01.02.01.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	461	0	3.05.01.01.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (VEDI CAP. 90)				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00	2.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 1 Indennizzi di assicurazione			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26.842,00	0,00	26.842,00	26.842,00	0,00	0,00	26.842,00
E	462	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO - PROCEDURA PENALE N. 3081/2012 - M.L.				Cassa	26.842,00	0,00	26.842,00			0,00	26.842,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.127,42	0,00	31.127,42	31.127,42	0,00	0,00	31.127,42
E	473	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE (VEDI CAP. 642)				Cassa	31.127,42	0,00	31.127,42			0,00	31.127,42
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				

Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	475	0	3.05.99.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - LEGGE MERLONI (VEDI CAP. 2450)				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	650	0	7.01.01.01.001	Comp.	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 2920/U)				Cassa	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00			0,00		3.335.721,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00	0,00	3.335.721,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.738,51	63,47	1.801,98	1.801,98	0,00	0,00	1.801,98	
E	670	1	9.01.02.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	30.795,05	169.204,95	30.795,05	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. AL PERSONALE DIPENDENTE				Cassa	201.738,51	63,47	201.801,98			30.795,05		171.006,93
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	670	3	9.01.02.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	784,86	29.215,14	784,86	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. PERSONALE				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			784,86		29.215,14

DIPENDENTE				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	670	4	9.01.02.02.001	Comp.	9.165,00	0,00	9.165,00	0,00	9.165,00	0,00	0,00		
Denominazione				Proposte var.			0,00						
RITENUTE PREVIDENZIALI S.S.N. PERSONALE DIPENDENTE				Cassa	9.165,00	0,00	9.165,00			0,00		9.165,00	
				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	9.165,00	0,00	9.165,00	0,00	9.165,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	9.165,00	0,00	9.165,00	0,00	9.165,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	672	0	9.01.02.02.001	Comp.	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00		
Denominazione				Proposte var.			0,00						
RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI A RISCATTO (CAP. 2942/U)				Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00			0,00		5.165,00	
				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	674	0	9.01.02.02.001	Comp.	5.165,00	0,00	5.165,00	121,22	5.043,78	121,22	0,00		
Denominazione				Proposte var.			0,00						
RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI				Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00			121,22		5.043,78	
				Proposte var. di cassa			0,00						
				2026	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	62.972,19	437.027,81	62.972,19	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 2946/U)				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			62.972,19	437.027,81
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	678	1	9.01.02.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	417,89	9.582,11	417,89	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
RITENUTE QUOTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			417,89	9.582,11
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	678	3	9.01.02.99.999	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	7.601,96	57.398,04	7.601,96	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO				Cassa	65.000,00	0,00	65.000,00			7.601,96	57.398,04
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	678	4	9.01.02.99.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	396,00	24.604,00	396,00	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			396,00	24.604,00
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

				2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro				

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	686	0	9.01.99.06.002	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
Denominazione				Proposte var.			0,00					
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00		0,00		300.000,00	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro				

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.185,10	0,00	6.185,10	6.185,10	0,00	0,00	6.185,10	
E	688	0	9.02.99.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO SPESE RELATIVE AD OPERE ESGUITE PER CONTO DI PRI- VATI - CAP. 2964/U				Cassa	46.185,10	0,00	46.185,10		0,00		46.185,10	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	298.817,35	-127.213,36	171.603,99	171.603,99	0,00	24.622,06	146.981,93	
E	694	0	9.02.99.99.999	Comp.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	39.812,85	1.260.187,15	3.212,85	36.600,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO-CAP.2970/U				Cassa	1.598.817,35	-127.213,36	1.471.603,99			27.834,91	1.443.769,08	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
				Tot. proposte var.			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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	------------------	-------------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Voce di bilancio				Residui	15.043,21	0,00	15.043,21	15.043,21	0,00	0,00	15.043,21	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	695	0	9.02.99.99.999	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	177.048,85	422.951,15	177.048,85	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
SPLIT PAYMENT - IVA ART. 17-TER DPR 633/72 (VEDI CAP. 2975)				Cassa	615.043,21	0,00	615.043,21			177.048,85		437.994,36
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				Tot. proposte var.			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	Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	696	0	9.02.05.01.001	Comp.	127.073,00	0,00	127.073,00	127.073,00	0,00	0,00	127.073,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA				Cassa	127.073,00	0,00	127.073,00			0,00		127.073,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			

Voce di bilancio				Residui	Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	696	1	9.02.05.01.001	Comp.	0,00	17.705,60	17.705,60	17.705,60	0,00	17.705,60	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RISCOSSIONE ELEMENTO PEREQUATIVO TARI				Cassa	0,00	0,00	17.705,60			17.705,60		-17.705,60
				Proposte var. di cassa			17.705,60					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			

Voce di bilancio				Residui	Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	720	0	9.02.99.99.999	Comp.	0,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 2980/U)				Cassa	40.000,00	16.150,00	56.150,00			16.150,00		40.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	724	0	9.02.04.01.001	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA (CAP. 2984/U)				Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00			0,00		1.300,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	121.095,44	0,00	121.095,44	121.095,44	0,00	0,00	121.095,44	
E	1500	0	3.05.02.03.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI				Cassa	121.095,44	0,00	121.095,44			0,00		121.095,44
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 12 - VIVIANI MARCO (PERSONALE S.4)				Residui	11.180.329,35	1.478.066,84	12.658.396,19	12.658.396,19	0,00	468.317,99	12.190.078,20		
				Comp.	19.828.816,40	0,00	19.828.816,40	377.483,05	19.451.333,35	340.883,05	36.600,00		
				Proposte var.			0,00						
				Cassa	31.009.145,75	-389.598,58	32.487.212,59			809.201,04		29.810.346,13	
				Proposte var. di cassa			1.867.665,42						
				2026	19.657.288,44	0,00	19.657.288,44	0,00	19.657.288,44				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	19.439.983,44	0,00	19.439.983,44	0,00	19.439.983,44				
Tot. proposte var.			0,00										

Entrata Anno 2025

Responsabile
13 - SALVI SIMONA (S.1)

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	5	0	1.01.01.41.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	25.072,20	374.927,80	25.072,20	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
IMPOSTA DI SOGGIORNO				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			25.072,20		374.927,80
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 41 Imposta di soggiorno			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.600,00	-2.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
E	31	0	2.01.01.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	5.600,00	34.400,00	0,00	5.600,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER (VEDI CAP. 1331)				Cassa	51.600,00	-2.600,00	49.000,00			0,00		49.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	130.815,75	0,00	130.815,75	130.815,75	0,00	0,00	130.815,75	
E	128	0	2.01.01.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAPP.1667-1668 - 1669)				Cassa	180.815,75	0,00	180.815,75			0,00		180.815,75
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	144	0	2.01.01.02.005	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Denominazione											
CONTRIBUTO PER PROGETTO SOSTEGNO AL REDDITO UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA (VEDI CAP. 1860/1)											
				5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	146	0	2.01.01.02.001	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.							
CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (VEDI CAP. 1896)				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00		0,00		11.000,00
				Proposte var. di cassa							
				2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
				Tot. proposte var.							
				2027	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
				Tot. proposte var.							
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00
E	198	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.							
RACCOLTA FONDI DI SOLIDARIETA' EMERGENZA COVID-19				Cassa	12.175,00	0,00	12.175,00		0,00		12.175,00
				Proposte var. di cassa							
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
E	199	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.							
CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS PER ATTIVITA' CULTURALI (VEDI CAP. 1040)				Cassa	1.500,00	0,00	5.000,00		0,00		1.500,00
				Proposte var. di cassa							
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.							

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

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	204	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
MANIFESTAZIONE DOG AND FRIENDS - SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 1054/0)				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.481,17	0,00	3.481,17	3.481,17	0,00	0,00	3.481,17	
E	210	0	2.01.01.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE				Cassa	5.981,17	0,00	5.981,17			0,00		5.981,17
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.037,23	0,00	9.037,23	9.037,23	0,00	0,00	9.037,23	
E	216	0	2.01.01.02.005	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELL'UNIONE DEI COMUNI (VEDI CAP. 1871)				Cassa	14.537,23	0,00	14.537,23			0,00		14.537,23
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	221	0	2.01.01.02.001	Comp.	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO DISABILI				Cassa	8.600,00	0,00	8.600,00			0,00		8.600,00

(VEDI CAP. 1873)				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.705,60	0,00	2.705,60	2.705,60	0,00	0,00	2.705,60	
E	275	0	3.01.02.01.999	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	132,12	1.467,88	132,12	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI (VEDI CAP. 89)				Cassa	4.305,60	0,00	4.305,60			132,12		4.173,48
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	310	0	3.01.02.01.003	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	316	0	3.01.02.01.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

dalla gestione dei beni servizi

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	318	0	3.01.02.01.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	320	0	3.01.02.01.003	Comp.	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE COLONIE ESTIVE				Cassa	13.500,00	0,00	13.500,00			0,00		13.500,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	334	0	3.01.02.01.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	336	0	3.01.02.01.006	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					

PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	384	0	3.01.03.02.002	Comp.	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
FITTI LOCALI FARMACIA COMUNALE				Cassa	15.840,00	0,00	15.840,00			0,00		15.840,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	406	0	3.01.03.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CANONI DELLA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASE SFRAATTATI				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	408	0	4.03.01.01.001	Comp.	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 (VEDI CAP. 2548)				Cassa	46.153,00	0,00	46.153,00			0,00		46.153,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	46.153,00	0,00	46.153,00	0,00	46.153,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	46.153,00	0,00	46.153,00	0,00	46.153,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
E	442	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.		0,00						
CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER ATTREZZATURA IMPIANTISTICA SPORTIVA (VEDI CAP. 1042/0)				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			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 13 - SALVI SIMONA (S.1)				Residui	199.235,25	900,00	200.135,25	200.135,25	0,00	0,00	200.135,25		
				Comp.	683.773,00	0,00	683.773,00	30.804,32	652.968,68	25.204,32	5.600,00		
				Proposte var.			0,00						
				Cassa	883.008,25	-2.600,00	883.908,25			25.204,32		855.203,93	
				Proposte var. di cassa			3.500,00						
				2026	683.273,00	0,00	683.273,00	0,00	683.273,00				
				Tot. proposte var.			0,00						
				2027	683.273,00	0,00	683.273,00	0,00	683.273,00				
Tot. proposte var.			0,00										

Entrata Anno 2025

Responsabile
15 - PETRELLA ATTILIO

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	30	0	1.01.01.49.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00				
Denominazione				Proposte var.			0,00								
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 49 Tasse sulle concessioni comunali						

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00				
E	33	0	2.01.01.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
Denominazione				Proposte var.			0,00								
TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (VEDI CAP. 1333)				Cassa	15.800,00	0,00	15.800,00			0,00		15.800,00			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	428	3	4.02.01.02.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
Denominazione				Proposte var.			0,00								
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' TORTORETO CAPOLUOGO (VEDI CAP. 2427/3)				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00			
				Proposte var. di cassa			0,00								
				2026	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
				2027	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00						
				Tot. proposte var.			0,00								
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	434	0	4.02.01.01.001	Comp.	1.387.865,56	0,00	1.387.865,56	0,00	1.387.865,56	0,00	0,00	

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	448	0	4.02.01.02.001	154.465,35	-135.506,11	18.959,24	18.959,24	0,00	0,00	18.959,24	
Denominazione											
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE PALAZZO EX ECA - STATO (VEDI CAP. 2434)				Proposte var.		0,00					
				Cassa	1.387.865,56	0,00	1.387.865,56			0,00	1.387.865,56
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	469	0	4.02.01.02.001	154.465,35	-135.506,11	18.959,24	18.959,24	0,00	0,00	18.959,24	
Denominazione											
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA VASCHELLO E ALTRI TRATTI - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 2708)				Proposte var.		0,00					
				Cassa	154.465,35	-135.506,11	18.959,24			0,00	18.959,24
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	515	0	4.02.01.01.001	44.731,52	0,00	44.731,52	44.731,52	0,00	0,00	44.731,52	
Denominazione											
FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021 (VEDI CAP. 2615)				Proposte var.		0,00					
				Cassa	44.731,52	0,00	44.731,52			0,00	44.731,52
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	515	0	4.02.01.01.001	44.731,52	0,00	44.731,52	44.731,52	0,00	0,00	44.731,52	
Denominazione											
FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021 (VEDI CAP. 2615)				Proposte var.		0,00					
				Cassa	44.731,52	0,00	44.731,52			0,00	44.731,52
				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	536	0	4.04.02.01.999	Comp.	53.251,02	0,00	53.251,02	53.251,02	0,00	0,00	53.251,02	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (VEDI CAP. 2834/44)				Cassa	746.748,98	0,00	746.748,98	0,00	746.748,98	0,00	0,00	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00		800.000,00
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	587	0	4.02.03.03.999	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA - PRIVATI (VEDI CAP. 2597)				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00		800.000,00
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	637	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE IN TORTORETO ALTO - MUTUO (VEDI CAP. 2637)				Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00			0,00		600.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					

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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	731	1	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Denominazione						0,00					
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TORRE DELL'OROLOGIO - MUTUO (VEDI CAP. 2731/1)				Cassa	230.000,00	0,00	230.000,00		0,00		230.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tot. proposte var.				0,00						
	2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Tot. proposte var.				0,00						
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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	737	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TORRI FARO STADIO PIERANTOZZI - MUTUO (VEDI CAP. 2737)				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	295.000,00	0,00		295.000,00	0,00	295.000,00				
	Tot. proposte var.				0,00						
	2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Tot. proposte var.				0,00						
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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	745	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
REALIZZAZIONE PARCHEGGI - MUTUO (VEDI CAP. 2745)				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	400.000,00	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00				
	Tot. proposte var.				0,00						
	2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	Tot. proposte var.				0,00						
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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	721.250,00	0,00	721.250,00	721.250,00	0,00	0,00	721.250,00
E	747	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00				
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - MUTUO (VEDI CAP. 2747)				Cassa	721.250,00	0,00	721.250,00		0,00		721.250,00
				Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	600.000,00	0,00		600.000,00	0,00	600.000,00				
	Tot. proposte var.				0,00						
	2027	600.000,00	0,00		600.000,00	0,00	600.000,00				
	Tot. proposte var.				0,00						

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	747	5	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LUNGOMARE SUD - VIA NAPOLI - MUTUO (VEDI CAP. 2747/5)				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	754	1	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
REALIZZAZIONE PONTILE SUL MARE - FINAZIAM. STATALE (VEDI CAP. 2754)				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	804	0	6.03.01.04.003	Comp.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.		0,00					
STADIO TORTORETO LIDO - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO TRIBUNA SPETTATORI - MUTUO (VEDI CAP. 2804)				Cassa	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		0,00		1.400.000,00
				Proposte var. di cassa		0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.		0,00					

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				Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

				Tot. proposte var.				0,00				
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	195.118,40	0,00	195.118,40	195.118,40	0,00	0,00	195.118,40	
E	883	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO" - MUTUO (VEDI CAP. 2883)				Cassa	195.118,40	0,00	195.118,40			0,00		195.118,40
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	895	1	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEI SERVIZI IGIENICI IN TORTORETO ALTO - MUTUO (VEDI CAP. 2895/1)				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
E	897	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Proposte var.			0,00					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A GUARDIA COSTIERA - MUTUO (VEDI CAP. 2897)				Cassa	220.000,00	0,00	220.000,00			0,00		220.000,00
				Proposte var. di cassa			0,00					
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Tot. proposte var.			0,00					
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					Stranz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.508,30	0,00	5.508,30	5.508,30	0,00	0,00	5.508,30
E	902	0	6.03.01.04.003	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Proposte var.			0,00				
REALIZZAZIONE TRATTO STRADA COMUNALE - VIA				Cassa	75.508,30	0,00	75.508,30			0,00	75.508,30
VECELLIO - MUTUO (VEDI CAP. 2902)				Proposte var. di cassa			0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Tot. proposte var.			0,00				

Titolo 6 Accensione Prestiti	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine
------------------------------	--	---

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 15 - PETRELLA ATTILIO	Residui	2.804.158,16	-135.506,11	2.668.652,05	2.668.652,05	0,00	0,00	2.668.652,05
	Comp.	4.759.614,54	0,00	4.759.614,54	0,00	4.759.614,54	0,00	0,00
	Proposte var.			0,00				
	Cassa	7.563.772,70	-135.506,11	7.428.266,59			0,00	7.428.266,59
	Proposte var. di cassa			0,00				
	2026	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00		
	Tot. proposte var.			0,00				
	2027	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00		
Tot. proposte var.			0,00					

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	18.621.314,97	802.783,32	19.424.098,29	19.424.098,29	0,00	486.232,66	18.937.865,63
	Comp.	28.776.203,94	0,00	28.776.203,94	494.129,78	28.282.074,16	451.929,78	42.200,00
	Proposte var.			0,00				
	Cassa	47.397.518,91	-1.068.382,10	48.200.302,23			938.162,44	45.390.974,37
	Proposte var. di cassa			1.871.165,42				
	2026	29.528.561,44	0,00	29.528.561,44	0,00	29.528.561,44		
	Tot. proposte var.			0,00				
	2027	23.161.906,44	0,00	23.161.906,44	0,00	23.161.906,44		
	Tot. proposte var.			0,00				