

COMUNE DI TORTORETO (TE)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile

0 -

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 136 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | 0,00 | | 4.500,00 |
| REALIZZAZIONE STALLI ROSA - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 1523/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |

| | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 0 - | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Comp. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Cassa | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | 0,00 | | 4.500,00 |
| | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
3 - PICCIONI GIOVANNA (S.2)

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 34 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 4.941,23 | 0,00 | 4.941,23 | 4.941,23 | 0,00 | 0,00 | 4.941,23 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 4.941,23 | 0,00 | 4.941,23 | | | 0,00 | | 4.941,23 |
| RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDI CAP. 34) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 160 | 0 | 2.01.01.02.999 | Comp. | 2.720,10 | 0,00 | 2.720,10 | 2.720,10 | 0,00 | 0,00 | 2.720,10 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 3.720,10 | 0,00 | 3.720,10 | | | 0,00 | | 3.720,10 |
| EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE (VEDI CAP. 260) | | | | 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 260 | 2 | 3.01.02.01.032 | Comp. | 3.649,00 | 0,00 | 3.649,00 | 3.649,00 | 0,00 | 3.649,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 3.799,00 | 0,00 | 3.799,00 | | | 7.344,62 | | -3.545,62 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI CERTIFICAZIONE | | | | 2024 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| | | | | 2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 266 | 0 | 3.01.02.01.032 | Comp. | 4.347,83 | 0,00 | 4.347,83 | 4.347,83 | 0,00 | 4.347,83 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 9.347,83 | 0,00 | 9.347,83 | | | 5.097,83 | | 4.250,00 |
| DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE | | | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 268 | 1 | 3.01.02.01.032 | Comp. | 3.444,88 | 0,00 | 3.444,88 | 3.444,88 | 0,00 | 3.444,88 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.045,83 | 11.954,17 | 10.325,85 | 2.719,98 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|------|--|------|-----------|--|--|-----------|--|
| Denominazione | Cassa | 28.444,88 | 0,00 | 28.444,88 | | | 13.770,73 | | 14.674,15 | |
| CORRISPETTIVO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO (VEDI CAP. 1268/1) | 2024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| | 2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 |
| EROGAZIONE FONDI STATALI PER CENSIMENTO (VEDI CAP. 299) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 14.281,54 | 0,00 | 14.281,54 | 14.281,54 | 0,00 | 14.281,54 | 0,00 | |
| E | 308 | 0 | 3.01.02.01.014 | Comp. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.124,47 | 7.875,53 | 4.124,47 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 26.281,54 | 0,00 | 26.281,54 | | | 18.406,01 | | 7.875,53 |
| PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI | | | | 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 16.187,00 | 0,00 | 16.187,00 | 16.187,00 | 0,00 | 0,00 | 16.187,00 | |
| E | 312 | 0 | 3.01.02.01.014 | Comp. | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 28.037,00 | 39.963,00 | 28.037,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 84.187,00 | 0,00 | 84.187,00 | | | 28.037,00 | | 56.150,00 |
| PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE | | | | 2024 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|--|--|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 3 - PICCIONI GIOVANNA (S.2) | | | | Residui | 49.571,58 | 0,00 | 49.571,58 | 49.571,58 | 0,00 | 25.723,25 | 23.848,33 | |
| | | | | Comp. | 131.150,00 | 0,00 | 131.150,00 | 49.652,92 | 81.497,08 | 46.932,94 | 2.719,98 | |
| | | | | Cassa | 180.721,58 | 0,00 | 180.721,58 | | | 72.656,19 | | 108.065,39 |
| | | | | 2024 | 111.150,00 | 0,00 | 111.150,00 | 0,00 | 111.150,00 | | | |
| | | | | 2025 | 111.150,00 | 0,00 | 111.150,00 | 0,00 | 111.150,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
5 - POLLETTA SABRINA (S.3)

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 91 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | | 0,00 | | 15.500,00 |
| PROGETTO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (VEDI CAP. 591/0 - 592/0 - 593/0 - 595/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 95.181,85 | 0,00 | 95.181,85 | 95.181,85 | 0,00 | 95.181,85 | 0,00 |
| E | 251 | 0 | 3.02.02.01.004 | Comp. | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 140.181,85 | 0,00 | 140.181,85 | | 95.181,85 | | 45.000,00 |
| PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | | | | 2024 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.274,69 | -274,69 |
| E | 251 | 2 | 3.02.02.01.004 | Comp. | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | | 54.274,69 | | 44.725,31 |
| PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FONDI VINCOLATI | | | | 2024 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 0,00 | 1.109,00 | 0,00 |
| E | 252 | 0 | 3.02.02.01.999 | Comp. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.580,00 | 7.420,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 11.109,00 | 0,00 | 11.109,00 | | 3.689,00 | | 7.420,00 |
| PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI | | | | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 15.757,59 | 0,00 | 15.757,59 | 15.757,59 | 0,00 | 15.757,59 | 0,00 |
| E | | | | Comp. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|----------------|--------------|------------|------|------------|--|------------|--|------|------------|
| E | 360 | 0 | 3.01.02.01.020 | Comp. | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 63.168,25 | 156.831,75 | 63.168,25 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 235.757,59 | 0,00 | 235.757,59 | | | 78.925,84 | | 156.831,75 |
| PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO | | | | 2024 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 300.412,03 | 0,00 | 300.412,03 | 300.412,03 | 0,00 | 300.412,03 | 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 | | | | Cassa | 525.412,03 | 0,00 | 525.412,03 | | | 300.412,03 | | 225.000,00 |
| CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO - SANZIONI | | | | 2024 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 40.000,00 | -37.629,99 | 2.370,01 | 2.370,01 | 0,00 | 2.370,01 | 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 | | | | Cassa | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | | | 2.370,01 | | 262.629,99 |
| CONTROLLO ROSSO SEMAFORICO - SANZIONI - DESTINAZIONE FONDI VINCOLATI (VEDI CAP. 1521/2 - 1521/3 - 1521/6) | | | | 2024 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 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 | | | | Cassa | 7.013,00 | 0,00 | 7.013,00 | | | 0,00 | | 7.013,00 |
| RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE (VEDI CAP. 1736/0) | | | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 501 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 128.700,00 | 0,00 | 128.700,00 | 0,00 | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 128.700,00 | 0,00 | 128.700,00 | | | 0,00 | | 128.700,00 |
| REALIZZAZIONE PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - FINANZIAMENTO STATALE (VEDI CAP. 1524/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| TOTALE RESPONSABILE 5 - POLLETTA SABRINA (S.3) | Residui | 523.973,47 | -53.129,99 | 470.843,48 | 470.843,48 | 0,00 | 469.105,17 | 1.738,31 | |
| | Comp. | 903.700,00 | 0,00 | 903.700,00 | 65.748,25 | 837.951,75 | 65.748,25 | 0,00 | |
| | Cassa | 1.427.673,47 | 0,00 | 1.427.673,47 | | | 534.853,42 | | 892.820,05 |
| | 2024 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | | | |
| | 2025 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
7 - DI DOMENICO MASSIMO (S.5)

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 153.832,54 | 0,00 | 153.832,54 | 153.832,54 | 0,00 | 0,00 | 153.832,54 |
| E | 123 | 0 | 3.01.03.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 153.832,54 | 0,00 | 153.832,54 | | | 0,00 | 153.832,54 |
| DIRITTO DI SUPERFICIE | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 390 | 0 | 3.01.03.01.003 | Comp. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | 40.000,00 |
| CONCESSIONE AREA COMUNALE PER PARCHEGGI | | | | 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 527 | 0 | 4.04.01.08.999 | Comp. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | 10.000,00 |
| PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE IN CESSIONE (ART. 13 PRE - ART. 44 PRG) | | | | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 537 | 0 | 4.04.01.08.999 | Comp. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.406,60 | 17.593,40 | 2.406,60 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | 2.406,60 | 17.593,40 |
| MONETIZZAZIONE AREE IN CESSIONE PER INTERVENTI EDIFICATORI | | | | 2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 25.155,60 | 0,00 | 25.155,60 | 25.155,60 | 0,00 | 25.155,60 | 0,00 |
| E | 600 | 0 | 4.05.01.01.001 | Comp. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 192.797,11 | 307.202,89 | 192.797,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|---|------|------------|-----------------------------------|--|------------|--|
| Denominazione | Cassa | 525.155,60 | 0,00 | 525.155,60 | | | 217.952,71 | | 307.202,89 | |
| PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 2024 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | | | | |
| | 2025 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | | Categoria 1 Permessi di costruire | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|---|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 602 | 0 | 4.05.04.99.999 | Comp. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | 0,00 | | 12.000,00 |
| INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE | | | | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| Titolo 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|---|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 42.269,27 | -42.269,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 960 | 0 | 2.01.05.01.999 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 42.269,27 | 0,00 | 42.269,27 | | | 0,00 | | 42.269,27 |
| PROGETTO PARIDE COSTA BLU NORD - FINANZIAMENTO CEE (VEDI CAPP. 1960 - 1965) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipologia 15 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | | | | |

| | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|--|--|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 7 - DI DOMENICO MASSIMO (S.5) | | | | Residui | 221.257,41 | -42.269,27 | 178.988,14 | 178.988,14 | 0,00 | 25.155,60 | 153.832,54 | |
| | | | | Comp. | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 | 195.203,71 | 386.796,29 | 195.203,71 | 0,00 | |
| | | | | Cassa | 803.257,41 | 0,00 | 803.257,41 | | | 220.359,31 | | 582.898,10 |
| | | | | 2024 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
8 - ZENOBI PAOLO (S.6)

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|------|--|--|------|---|--|-----------|--|
| Denominazione | | Cassa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | 0,00 | | 12.000,00 | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - STATO (VEDI CAP. 2430) | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 438 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| INTERVENTI DI CHIUSURA DISCARICA COMUNALE - STATO (VEDI RIS. 438) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.047,41 | 2.952,59 | |
| E | 445 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | 3.047,41 | | 2.952,59 |
| OPERE DI VIABILITA' - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 2705) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 3.595,62 | 0,00 | 3.595,62 | 3.595,62 | 0,00 | 0,00 | 3.595,62 | |
| E | 446 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 3.595,62 | 0,00 | 3.595,62 | | | 0,00 | | 3.595,62 |
| SPESE PER MANUTENZIONI STRADALI - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 2706) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| E | 447 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | 0,00 | | 9.000,00 |
| COMPLETAMENTO AREA ATTREZZATA DI LARGO MARCONI - FINANZIANEBTO REGIONALE (VEDI RIS. 447) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 448 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | 0,00 | | 300.000,00 |
| MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VIA VASCELLO E ALTRI TRATTI - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 2708) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 469 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 |
| REALIZZAZIONE CASSETTA CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI - CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAP. 2718/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 675.000,00 | 0,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 | |
| E | 652 | 52 | 6.03.01.02.003 | Comp. | 1.168.039,00 | 0,00 | 1.168.039,00 | 0,00 | 1.168.039,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.843.039,00 | 0,00 | 1.843.039,00 | | | 0,00 | | 1.843.039,00 |
| MUTUI PASSIVI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE (VEDI CAP. 2834/46) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|--|--|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 8 - ZENOBI PAOLO (S.6) | | | | Residui | 756.395,62 | -30.000,00 | 726.395,62 | 726.395,62 | 0,00 | 3.197,41 | 723.198,21 | |
| | | | | Comp. | 1.516.039,00 | 41.870,60 | 1.557.909,60 | 41.870,60 | 1.516.039,00 | 11.870,60 | 30.000,00 | |
| | | | | Cassa | 2.272.434,62 | 11.870,60 | 2.284.305,22 | | | 15.068,01 | | 2.269.237,21 |
| | | | | 2024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 7.025.000,00 | 0,00 | 7.025.000,00 | 0,00 | 7.025.000,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
9 - DI FEBO LEO (S.7)

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 257 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | | | 0,00 | 38.367,00 |
| INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI ESPERTO IN FUNZIONI TECNICHE - PNRR - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 257) | | | | 2024 | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | | |
| | | | | 2025 | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | 0,00 | 38.367,00 | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 46.152,25 | -46.152,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 408 | 1 | 4.03.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 46.152,25 | 46.152,25 | 46.152,25 | 0,00 | 23.032,83 | 23.119,42 |
| Denominazione | | | | Cassa | 46.152,25 | 0,00 | 46.152,25 | | | 23.032,83 | 23.119,42 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (VEDI CAP. 2548/1) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 536.375,00 | 0,00 | 536.375,00 | 536.375,00 | 0,00 | 0,00 | 536.375,00 |
| E | 419 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 536.375,00 | 0,00 | 536.375,00 | | | 0,00 | 536.375,00 |
| INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - II LOTTO - STATO (VEDI CAP. 2429) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 860.850,00 | 0,00 | 860.850,00 | 860.850,00 | 0,00 | 0,00 | 860.850,00 |
| E | 424 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 860.850,00 | 0,00 | 860.850,00 | | | 0,00 | 860.850,00 |
| MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO - STATO (VEDI CAP. 2424) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 448.000,00 | |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|------|------------|------------|------|---|------------|------------|
| 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 | | | | Cassa | 448.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | | | 0,00 | | 448.000,00 |
| MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO - STATO (VEDI RIS. 425) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | 811.800,00 | 0,00 | 811.800,00 | 811.800,00 | 0,00 | 0,00 | 811.800,00 | |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|------|------------|------------|------|---|------------|------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | | | | | | | | |
| E | 426 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 811.800,00 | 0,00 | 811.800,00 | | | 0,00 | | 811.800,00 |
| MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE - STATO (VEDI CAP. 2423) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | 139.696,61 | 0,00 | 139.696,61 | 139.696,61 | 0,00 | 137.316,78 | 2.379,83 | |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|------|------------|------------|------|---|----------|----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | | | | | | | | |
| E | 428 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 139.696,61 | 0,00 | 139.696,61 | | | 137.316,78 | | 2.379,83 |
| INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - STATO (VEDI CAP. 2427) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| 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 | | | | | | | | |
| E | 432 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 62.655,00 | 0,00 | 62.655,00 | 0,00 | 62.655,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 62.655,00 | 0,00 | 62.655,00 | | | 0,00 | | 62.655,00 |
| AVVISO CSE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO COMUNALE - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 2432) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| 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 | | | | | | | | |
| E | 433 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 275.076,00 | 0,00 | 275.076,00 | 0,00 | 275.076,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 275.076,00 | 0,00 | 275.076,00 | | | 0,00 | | 275.076,00 |
| 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) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--|-----------|------|------|---|--|-----------|--|
| Denominazione | Cassa | 10.743,44 | 0,00 | 10.743,44 | | | 0,00 | | 10.743,44 | |
| DECRETO CRESCITA - EFFICIMENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (VEDI CAP. 2563) | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--|--------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 499 | 0 | 4.02.03.03.999 | Comp. | 54.561,00 | 0,00 | 54.561,00 | 0,00 | 54.561,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 54.561,00 | 0,00 | 54.561,00 | | | 0,00 | | 54.561,00 |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA VECELLIO - RISARCIMENTI DANNI (VEDI CAP. 2499) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese | | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--|--------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 10.081,12 | -10.081,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 503 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 10.081,12 | 10.081,12 | 10.081,12 | 0,00 | 0,00 | 10.081,12 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.081,12 | 0,00 | 10.081,12 | | | 0,00 | | 10.081,12 |
| INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 2503/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--|--------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 75.170,81 | 0,00 | 75.170,81 | 75.170,81 | 0,00 | 0,00 | 75.170,81 | |
| E | 515 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 75.170,81 | 0,00 | 75.170,81 | | | 0,00 | | 75.170,81 |
| FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021 (VEDI CAP. 2615) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--|--------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 81.500,00 | -81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 517 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 81.500,00 | 0,00 | 81.500,00 | | | 0,00 | | 81.500,00 |
| PNRR - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' VIA PRATO - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 2617/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 565 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 50.523,13 | 0,00 | 50.523,13 | 50.523,13 | 0,00 | 0,00 | 50.523,13 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 50.523,13 | 0,00 | 50.523,13 | | | 0,00 | | 50.523,13 |
| Completamento scuola materna via Giovanni XXIII | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 579 | 3 | 6.03.01.02.003 | Comp. | 78.753,15 | 0,00 | 78.753,15 | 78.753,15 | 0,00 | 0,00 | 78.753,15 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 78.753,15 | 0,00 | 78.753,15 | | | 0,00 | | 78.753,15 |
| ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE IN TORTORETO PAESE | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| 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 | | | | Cassa | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | | | 0,00 | | 800.000,00 |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA - PRIVATI (VEDI CAP. 2597) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 637 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | 0,00 | | 600.000,00 |
| INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO COMUNALE IN TORTORETO ALTO - MUTUO (VEDI CAP. 2637) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|------|--|------|------|------|---|------------|--|
| Denominazione | Cassa | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | | | 0,00 | | 114.000,00 | |
| Realizzazione sottopassi Via Carducci/Spataro/Trieste (VEDI CAP. 2730) | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 23.966,60 | 0,00 | 23.966,60 | 23.966,60 | 0,00 | 0,00 | 23.966,60 | |
| E | 652 | 26 | 6.03.01.02.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 23.966,60 | 0,00 | 23.966,60 | | | 0,00 | | 23.966,60 |
| Realizzazione marciapiedi e sistemazione piazza in localita Salino | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 10.138,43 | 0,00 | 10.138,43 | 10.138,43 | 0,00 | 0,00 | 10.138,43 | |
| E | | 51 | 6.03.01.02.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.138,43 | 0,00 | 10.138,43 | | | 0,00 | | 10.138,43 |
| MUTUI PASSIVI PARCO GIOCHI MONUMENTO PESCATORE (VEDI CAP. 2834/45) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 731 | 1 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | | | 0,00 | | 230.000,00 |
| INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TORRE DELL'OROLOGIO - MUTUO (VEDI CAP. 2731/1) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 745 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| REALIZZAZIONE PARCHEGGI TORTORETO ALTO - MUTUO (VEDI CAP. 2745) | | | | 2024 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 747 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | | | 0,00 | | 260.000,00 |
| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - MUTUO (VEDI CAP. 2747) | | | | 2024 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | | |
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 755 | 0 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| REALIZZAZIONE PONTILE SUL MARE - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 2755) | | | | 2024 | 1.975.000,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| E | 811 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | 0,00 | | 350.000,00 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO TORTORETO PAESE - MUTUO (VEDI CAP. 2811) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| E | 834 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | | 0,00 | | 120.000,00 |
| RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI RIS. 2834/2) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. 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 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 8.859,41 | 0,00 | 8.859,41 | | | 0,00 | | 8.859,41 |
| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2848) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|--|-------------|---------------|------------|---|-----------|--------------|----------------|------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 308.263,97 | 0,00 | 308.263,97 | 308.263,97 | 0,00 | 74.658,10 | 233.605,87 | |
| E | 849 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 308.263,97 | 0,00 | 308.263,97 | | | 74.658,10 | | 233.605,87 |
| RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2749) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 14.091,54 | 0,00 | 14.091,54 | | | 0,00 | | 14.091,54 |
| PALAZZETTO DELLO SPORT -MIGLIORAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - MUTUO (VEDI CAP. 2861) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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 | | | | Cassa | 5.861,27 | 0,00 | 5.861,27 | | | 0,00 | | 5.861,27 |
| RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - MUTUO (VEDI CAP. 2865) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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 | | | | Cassa | 40.126,16 | 0,00 | 40.126,16 | | | 0,00 | | 40.126,16 |
| INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2867) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 242.162,96 | 0,00 | 242.162,96 | 242.162,96 | 0,00 | 0,00 | 242.162,96 | |
| E | 878 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 242.162,96 | 0,00 | 242.162,96 | | | 0,00 | | 242.162,96 |
| BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO (VEDI | | | | 2024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|--|------|------|------|---|--|--|--|
| CAP. 2878) | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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. | 89.087,15 | 0,00 | 89.087,15 | 89.087,15 | 0,00 | 0,00 | 89.087,15 |
| Denominazione | | | | Cassa | 89.087,15 | 0,00 | 89.087,15 | | | 0,00 | 89.087,15 |
| SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2880) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | | | | | | | |
| E | 881 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 117.870,61 | 0,00 | 117.870,61 | 117.870,61 | 0,00 | 0,00 | 117.870,61 |
| Denominazione | | | | Cassa | 117.870,61 | 0,00 | 117.870,61 | | | 0,00 | 117.870,61 |
| SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2881) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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. | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | 0,00 | 90.000,00 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2882) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | | | | | | | |
| E | 883 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 141.118,40 | 0,00 | 141.118,40 | 141.118,40 | 0,00 | 0,00 | 141.118,40 |
| Denominazione | | | | Cassa | 195.118,40 | 0,00 | 195.118,40 | | | 0,00 | 195.118,40 |
| RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO" - MUTUO (VEDI CAP. 2883) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 885 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 46.830,27 | 0,00 | 46.830,27 | 46.830,27 | 0,00 | 1.363,64 | 45.466,63 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 46.830,27 | 0,00 | 46.830,27 | | | 1.363,64 | | 45.466,63 |
| AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2885) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 889 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 65.649,71 | 0,00 | 65.649,71 | 65.649,71 | 0,00 | 0,00 | 65.649,71 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 65.649,71 | 0,00 | 65.649,71 | | | 0,00 | | 65.649,71 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MUTUO (VEDI CAP. 2889) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 895 | 1 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | | | 0,00 | | 170.000,00 |
| INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEI SERVIZI IGIENICI IN TORTORETO ALTO - MUTUO (VEDI CAP. 2895/1) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 898 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | 0,00 | | 150.000,00 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2898) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 901 | 0 | 6.03.01.02.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | 0,00 | | 90.000,00 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO - MUTUO (VEDI CAP. 2901) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|-----------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 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 | | | | Cassa | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | 0,00 | 70.000,00 |
| REALIZZAZIONE TRATTO STRADA COMUNALE - VIA VECELLIO - MUTUO (VEDI CAP. 2902) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 9 - DI FEBO LEO (S.7) | | | | Residui | 6.173.717,74 | -227.733,37 | 5.945.984,37 | 5.945.984,37 | 0,00 | 233.343,51 | 5.712.640,86 | | |
| | | | | Comp. | 4.309.659,00 | 146.233,37 | 4.455.892,37 | 203.022,37 | 4.252.870,00 | 79.821,83 | 123.200,54 | | |
| | | | | Cassa | 10.483.376,74 | 0,00 | 10.483.376,74 | | | 313.165,34 | | 10.170.211,40 | |
| | | | | 2024 | 3.803.367,00 | 0,00 | 3.803.367,00 | 0,00 | 3.803.367,00 | | | | |
| | | | | 2025 | 1.238.367,00 | 0,00 | 1.238.367,00 | 0,00 | 1.238.367,00 | | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
11 - NARDI ALESSANDRA (S.8)

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 431 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | 0,00 | | 350.000,00 |
| MIGLIORAMENTO VIABILITÀ VIA LEONARDO DA VINCI, VIA DEI SARACENI - REGIONE (VEDI CAP. 2431) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 737 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI TORRI FARO STADIO PIERANTOZZI - MUTUO (VEDI CAP. 2737) | | | | 2024 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|--|------------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| E | 767 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 0,00 | | 150.000,00 |
| INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2767) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|---|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 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 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | 0,00 | | 1.400.000,00 |
| STADIO TORTORETO LIDO - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO TRIBUNA SPETTATORI - MUTUO (VEDI CAP. 2804) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| E | | | | Comp. | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|--|------------|------|------------|---|------|------|------------|
| E | 805 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | | | 0,00 | 195.000,00 |
| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADE COMUNALI - VIA FONTANELLE - VIA BADETTE - MUTUO (VEDI CAP. 2805) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 810 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 40.638,17 | 0,00 | 40.638,17 | 40.638,17 | 0,00 | 0,00 | 40.638,17 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 40.638,17 | 0,00 | 40.638,17 | | | 0,00 | | 40.638,17 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - RIFACIMENTO TRATTO LUNGOMARE SUD - VIA NAPOLI E MARCIAPIEDE LATO OVEST - MUTUO (VEDI CAP. 2419/2) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 817 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 494.927,79 | 0,00 | 494.927,79 | 494.927,79 | 0,00 | 27.408,02 | 467.519,77 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 794.927,79 | 0,00 | 794.927,79 | | | 27.408,02 | | 767.519,77 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2817) | | | | 2024 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2025 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 862 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 304.545,85 | 0,00 | 304.545,85 | 304.545,85 | 0,00 | 159.757,20 | 144.788,65 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 304.545,85 | 0,00 | 304.545,85 | | | 159.757,20 | | 144.788,65 |
| STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA (VEDI CAP. 2862) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 879 | 0 | 6.03.01.04.003 | Comp. | 184.221,26 | 0,00 | 184.221,26 | 184.221,26 | 0,00 | 35.689,84 | 148.531,42 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 184.221,26 | 0,00 | 184.221,26 | | | 35.689,84 | | 148.531,42 |
| PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2879) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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 | | | | Cassa | 3.748,75 | 0,00 | 3.748,75 | | | 0,00 | | 3.748,75 |
| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - MUTUO (VEDI CAP. 2891) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. 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 | | |
| Denominazione | | | | Cassa | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | | | 0,00 | | 220.000,00 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A GUARDIA COSTIERA - MUTUO (VEDI CAP. 2897) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 11 - NARDI ALESSANDRA (S.8) | | | | Residui | 1.943.081,82 | -350.000,00 | 1.593.081,82 | 1.593.081,82 | 0,00 | 222.855,06 | 1.370.226,76 | |
| | | | | Comp. | 1.700.000,00 | 350.000,00 | 2.050.000,00 | 350.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | | | Cassa | 3.643.081,82 | 0,00 | 3.643.081,82 | | | 222.855,06 | | 3.420.226,76 |
| | | | | 2024 | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
12 - VIVIANI MARCO (PERSONALE S.4)

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 2 | 0 | 0.00.00.00.000 | Comp. | 0,00 | 145.500,00 | 145.500,00 | 0,00 | 145.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 0 | | | | | Tipologia 0 | | | Categoria 0 | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-----------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 3 | 0 | 0.00.00.00.000 | Comp. | 0,00 | 34.959,75 | 34.959,75 | 0,00 | 34.959,75 | 0,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F.P.V. SPESE PARTE CORRENTE | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 0 | | | | | Tipologia 0 | | | Categoria 0 | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | 4 | 0 | 0.00.00.00.000 | Comp. | 0,00 | 6.245.200,01 | 6.245.200,01 | 0,00 | 6.245.200,01 | 0,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| F.P.V. SPESE PARTE C/CAPITALE | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 0 | | | | | Tipologia 0 | | | Categoria 0 | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|-----------------|---|---------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 1.405,00 | -10,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 |
| E | 5 | 0 | 1.01.01.41.001 | Comp. | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 271.405,00 | 0,00 | 271.405,00 | | | 1.395,00 | 270.010,00 |
| | | | | 2024 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | |
| IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | | 2025 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | Categoria 41 Imposta di soggiorno | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 1.481.373,37 | -236.543,88 | 1.244.829,49 | 1.244.829,49 | 0,00 | 169.356,63 | 1.075.472,86 |
| E | 7 | 0 | 1.01.01.06.001 | Comp. | 6.104.590,00 | 0,00 | 6.104.590,00 | 877.445,10 | 5.227.144,90 | 877.445,10 | 0,00 |
| Denominazione | | | | Cassa | 7.585.963,37 | 0,00 | 7.585.963,37 | | | 1.046.801,73 | 6.539.161,64 |
| | | | | 2024 | 6.104.590,00 | 0,00 | 6.104.590,00 | 0,00 | 6.104.590,00 | | |
| IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (EX IMU - TASI) | | | | 2025 | 6.104.590,00 | 0,00 | 6.104.590,00 | 0,00 | 6.104.590,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 10 | 0 | 1.01.01.16.001 | Comp. | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 150.314,66 | 199.685,34 | 150.314,66 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | 150.314,66 | | 199.685,34 |
| ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE | | | | 2024 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 24 | 0 | 1.01.01.06.002 | Comp. | 1.463.710,00 | 0,00 | 1.463.710,00 | 861.150,01 | 602.559,99 | 861.150,01 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 2.367.881,89 | 0,00 | 2.367.881,89 | | | 1.049.505,12 | | 1.318.376,77 |
| GETTITO ARRETRATO DA ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI | | | | 2024 | 1.156.415,00 | 0,00 | 1.156.415,00 | 0,00 | 1.156.415,00 | | | |
| | | | | 2025 | 1.313.067,00 | 0,00 | 1.313.067,00 | 0,00 | 1.313.067,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 28 | 0 | 1.01.01.53.001 | Comp. | 72.871,04 | -72.871,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 72.871,04 | 0,00 | 72.871,04 | | | 0,00 | | 72.871,04 |
| IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 55 | 0 | 1.01.01.51.001 | Comp. | 7.185.759,29 | 0,00 | 7.185.759,29 | 7.185.759,29 | 0,00 | 1.390.741,02 | 5.795.018,27 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.141.056,29 | 0,00 | 10.141.056,29 | | | 1.404.354,02 | | 8.736.702,27 |
| PROVENTI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TARI (EX TARES) | | | | 2024 | 2.925.894,00 | 0,00 | 2.925.894,00 | 0,00 | 2.925.894,00 | | | |
| | | | | 2025 | 2.916.521,00 | 0,00 | 2.916.521,00 | 0,00 | 2.916.521,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 67 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 187.674,00 | 0,00 | 187.674,00 | 0,00 | 187.674,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 187.674,00 | 0,00 | 187.674,00 | | | 0,00 | | 187.674,00 |
| CONTRIBUTI DELLO STATO PER RISTORO SPESA UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 27, COMMA 2, D.L. N. 17/2022) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni | | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

| | |
|-----------|----------|
| pubbliche | Centrali |
|-----------|----------|

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 68 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | | 0,00 | | 28.230,00 |
| CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIOR ONERE SOSTENUTO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI E AMMINISTRATORI | | | | 2024 | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | | |
| | | | | 2025 | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | 0,00 | 28.230,00 | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 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 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 8.102,00 | 0,00 | 8.102,00 | | | 0,00 | 8.102,00 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (ART. 1, C.540, L- 190/14) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 76 | 1 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 |
| CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO | | | | 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| | | | | 2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 76 | 10 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 1.999.070,00 | 0,00 | 1.999.070,00 | 0,00 | 1.999.070,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.999.070,00 | 0,00 | 1.999.070,00 | | | 0,00 | 1.999.070,00 |
| FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE - RECUPERO | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 95 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 35.110,00 | 0,00 | 35.110,00 | 0,00 | 35.110,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 35.110,00 | 0,00 | 35.110,00 | | | 0,00 | 35.110,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| 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) | 2024 | 35.110,00 | 0,00 | 35.110,00 | 0,00 | 35.110,00 | | |
| | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | Cassa | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | 0,00 | | 12.000,00 |
| RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO MENSA GRATUITA AL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE | | | | 2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 132 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | | | 0,00 | | 47.820,00 |
| FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE (VEDI CAPP. 645) | | | | 2024 | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | | | |
| | | | | 2025 | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | 0,00 | 47.820,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 137 | 0 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 69.659,00 | 0,00 | 69.659,00 | 0,00 | 69.659,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 69.659,00 | 0,00 | 69.659,00 | | | 0,00 | | 69.659,00 |
| REALIZZAZIONE PROGRAMMI AGRICOLTURA BIOLOGICA - FONDI MIPAAFT (VEDI CAP. 1236/0 - 1237/0 - 1238/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 16.645,57 | 0,00 | 16.645,57 | 16.645,57 | 0,00 | 0,00 | 16.645,57 | |
| E | 140 | 0 | 2.01.01.02.001 | Comp. | 22.984,00 | 0,00 | 22.984,00 | 0,00 | 22.984,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 39.629,57 | 0,00 | 39.629,57 | | | 0,00 | | 39.629,57 |
| ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (VEDI CAP. 800/1) | | | | 2024 | 22.984,00 | 0,00 | 22.984,00 | 0,00 | 22.984,00 | | | |
| | | | | 2025 | 22.984,00 | 0,00 | 22.984,00 | 0,00 | 22.984,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 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 | | | | Cassa | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 |
| ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP. 798/1) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 149 | 0 | 2.01.01.02.018 | Comp. | 179.494,30 | -4.215,66 | 175.278,64 | 175.278,64 | 0,00 | 0,00 | 175.278,64 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 219.494,30 | 0,00 | 219.494,30 | | | 0,00 | | 219.494,30 |
| CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA | | | | 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 158 | 0 | 2.01.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 |
| PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1888) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 181 | 0 | 3.05.99.99.999 | Comp. | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | 0,00 | | 3.000,00 |
| CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (VEDI CAP. 2321) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 184 | 0 | 2.01.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 13.430,00 | 0,00 | 13.430,00 | | | 0,00 | | 13.430,00 |
| ASSEGNAZIONE DI FONDI REGIONALI NEL CAMPO DEL TURISMO (VEDI CAP. 2319/0 - 2319/1) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | |

| | |
|-----------|--------|
| pubbliche | Locali |
|-----------|--------|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 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 | | | | Cassa | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | | | 0,00 | | 3.098,00 |
| GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1887) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 190 | 0 | 3.05.99.99.999 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 25.608,38 | 34.391,62 | 25.608,38 | 0,00 | |
| IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI | | | | 2024 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | 34.391,62 |
| | | | | 2025 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 191 | 0 | 2.01.01.02.001 | Comp. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | 0,00 | | 1.600,00 |
| FINANZIAMENTO REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA - ADESIONE PROGETTO DMC (VEDI CAP. 1899) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 196 | 0 | 3.05.99.99.999 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI EVENTI NATALIZI (VEDI CAP. 1096) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 196 | 1 | 3.05.99.99.999 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 0,00 | | 3.000,00 |
| ENTRATE DERIVANTI DA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE UTENTI DEL METODO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - POLISERVICE SPA (VEDI CAP. 1096/2) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| E | 199 | 0 | 3.05.99.99.999 | Comp. | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | | | 0,00 | | 6.000,00 |
| CONTRIBUTO FONDAZIONE TERCAS PER ATTIVITA' CULTURALI (VEDI CAP. 1040) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| E | 217 | 0 | 2.01.01.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | | | 0,00 | | 36.000,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIRO D'ITALIA | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 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 | | | | Cassa | 5.995,40 | 0,00 | 5.995,40 | | | 0,00 | | 5.995,40 |
| PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL TURISTA - FINANZ. REGIONALE (VEDI CAP. 2323/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 22.302,15 | 0,00 | 22.302,15 | 22.302,15 | 0,00 | 22.302,15 | 0,00 | |
| E | 254 | 0 | 3.01.03.01.002 | Comp. | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 790,00 | 69.210,00 | 790,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 92.302,15 | 0,00 | 92.302,15 | | | 23.092,15 | | 69.210,00 |
| CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | | | | 2024 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 23.999,85 | 0,00 | 23.999,85 | 23.999,85 | 0,00 | 23.999,85 | 0,00 | |
| E | 255 | 0 | 3.01.03.01.003 | Comp. | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 1.084,00 | 188.916,00 | 1.084,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 213.999,85 | 0,00 | 213.999,85 | | | 25.083,85 | | 188.916,00 |
| CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI | | | | 2024 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------|--|------|------------|--|--|--|--|--|
| APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE | 2025 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | | | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 260 | 1 | 3.01.02.01.032 | Comp. | 80.746,00 | 0,00 | 80.746,00 | 80.746,00 | 0,00 | 80.746,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 66.758,21 | 13.241,79 | 66.758,21 | 0,00 | |
| | | | | | 160.746,00 | 0,00 | 160.746,00 | | | 147.504,21 | | 13.241,79 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE | | | | 2024 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 260 | 3 | 3.01.02.01.032 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 461,79 | 9.538,21 | 461,79 | 0,00 | |
| | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | 461,79 | | 9.538,21 |
| DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI DELLA STIPULA DEI CONTRATTI | | | | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 288 | 0 | 3.01.02.01.008 | Comp. | 229.373,49 | 0,00 | 229.373,49 | 229.373,49 | 0,00 | 2.152,00 | 227.221,49 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 36.496,70 | 63.503,30 | 36.496,70 | 0,00 | |
| | | | | | 329.373,49 | 0,00 | 329.373,49 | | | 38.648,70 | | 290.724,79 |
| PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI | | | | 2024 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 346 | 0 | 3.01.02.01.016 | Comp. | 39.940,00 | 0,00 | 39.940,00 | 39.940,00 | 0,00 | 39.940,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 8.895,00 | 36.105,00 | 8.895,00 | 0,00 | |
| | | | | | 84.940,00 | 0,00 | 84.940,00 | | | 48.835,00 | | 36.105,00 |
| PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO | | | | 2024 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | | | | | 40.000,00 | 38.716,42 | 78.716,42 | 78.716,42 | 0,00 | 0,00 | 78.716,42 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|--------------|---|------|-----------|------|---------------------------------|------|------|-----------|
| E | 370 | 0 | 3.05.02.01.001 | Comp. | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | | | 0,00 | | 85.000,00 |
| RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI PERSONALE IN CONVENZIONE | | | | 2024 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 14.440,40 | 0,00 | 14.440,40 | 14.440,40 | 0,00 | 0,00 | 14.440,40 | |
| 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 | | | | Cassa | 29.440,40 | 0,00 | 29.440,40 | | | 0,00 | | 29.440,40 |
| PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO | | | | 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 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 | | | | Cassa | 31.734,87 | 0,00 | 31.734,87 | | | 0,00 | | 31.734,87 |
| RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 122.936,48 | 0,00 | 122.936,48 | 122.936,48 | 0,00 | 0,00 | 122.936,48 | |
| E | 381 | 0 | 3.05.02.03.002 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 122.936,48 | 0,00 | 122.936,48 | | | 0,00 | | 122.936,48 |
| RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNUALITA' PREGRESSE | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 23.440,00 | 0,00 | 23.440,00 | 23.440,00 | 0,00 | 14.296,90 | 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 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 35.160,00 | 0,00 | 35.160,00 | | | 14.296,90 | | 20.863,10 |
| CANONE CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE | | | | 2024 | 11.720,00 | 0,00 | 11.720,00 | 0,00 | 11.720,00 | | | |
| | | | | 2025 | 11.720,00 | 0,00 | 11.720,00 | 0,00 | 11.720,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 86.650,00 | 0,00 | 86.650,00 | 86.650,00 | 0,00 | 0,00 | 86.650,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 86.650,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 133.725,00 | 0,00 | 133.725,00 | | | 0,00 | | 133.725,00 |
| PROVENTI PER CONCESSIONE AREE COMUNALI PER | | | | 2024 | 47.075,00 | 0,00 | 47.075,00 | 0,00 | 47.075,00 | | | |
| INSTALLAZIONE APPARATI RADIOMOBILI - FITTI ATTIVI | | | | 2025 | 47.075,00 | 0,00 | 47.075,00 | 0,00 | 47.075,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|------------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 121.992,00 | 0,00 | 121.992,00 | 121.992,00 | 0,00 | 0,00 | 121.992,00 | |
| E | 405 | 1 | 2.01.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 121.992,00 | 0,00 | 121.992,00 | | | 0,00 | | 121.992,00 |
| PA2026 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (VEDI CAP. 2505/1) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 155.234,00 | 0,00 | 155.234,00 | 155.234,00 | 0,00 | 0,00 | 155.234,00 | |
| E | 405 | 2 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 155.234,00 | 0,00 | 155.234,00 | | | 0,00 | | 155.234,00 |
| PA2026 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (VEDI CAP. 2505/2) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 32.589,00 | 0,00 | 32.589,00 | 32.589,00 | 0,00 | 0,00 | 32.589,00 | |
| E | 405 | 3 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 32.589,00 | 0,00 | 32.589,00 | | | 0,00 | | 32.589,00 |
| PA2026 - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (VEDI CAP. 2505/3) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|---|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| E | 405 | 4 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | | | 0,00 | | 14.000,00 |
| PA2026 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (VEDI CAP. 2505/4) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 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 | | | | Cassa | 17.150,00 | 0,00 | 17.150,00 | | | 0,00 | | 17.150,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 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 | | | | Cassa | 42.850,00 | 0,00 | 42.850,00 | | | 0,00 | | 42.850,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 405 | 7 | 4.02.01.01.001 | Comp. | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 | 20.344,00 | 0,00 | 0,00 | 20.344,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 | | | 0,00 | | 20.344,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|------|------|--------------------|---|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 449 | 0 | 3.05.99.02.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 2024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|------|------|--------------------|---|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 450 | 0 | 3.05.02.03.004 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|--|--------------|----------------|----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 93,60 | 0,00 | 93,60 | 93,60 | 0,00 | 93,60 | 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 | | | | Cassa | 5.093,60 | 0,00 | 5.093,60 | | | 93,60 | | 5.000,00 |
| | | | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE | | | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|----------------------------------|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 18.714,19 | -17.750,30 | 963,89 | 963,89 | 0,00 | 963,89 | 0,00 | |
| E | 455 | 0 | 3.05.02.03.004 | Comp. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.525,39 | 18.474,61 | 1.525,39 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 38.714,19 | 0,00 | 38.714,19 | | | 2.489,28 | | 36.224,91 |
| | | | | 2024 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | | 2025 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|--|--------------|----------------|----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 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 | | | | Cassa | 6.070,00 | 0,00 | 6.070,00 | | | 1.070,00 | | 5.000,00 |
| | | | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| PROVENTI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO | | | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|---|--------------|----------------|----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 461 | 0 | 3.05.01.01.999 | Comp. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 |
| | | | | 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (VEDI CAP. 90) | | | | 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 1 Indennizzi di assicurazione | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|---|--------------|--|--------------|----------------|-----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 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 | | | | Cassa | 26.842,00 | 0,00 | 26.842,00 | | | 0,00 | | 26.842,00 |
| | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO - PROCEDURA PENALE N. 3081/2012 - M.L. | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. 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 | | |
| Denominazione | | | | Cassa | 31.127,42 | 0,00 | 31.127,42 | | | 0,00 | | 31.127,42 |
| PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE (VEDI CAP. 642) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|--|--------------|----------------|----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E | 475 | 0 | 3.05.99.02.001 | Comp. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | |
| Denominazione | | | | Cassa | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | 0,00 | | 4.000,00 |
| INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - LEGGE MERLONI (VEDI CAP. 2450) | | | | 2024 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|----------------|--------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E | 650 | 0 | 7.01.01.01.001 | Comp. | 3.427.703,00 | 0,00 | 3.427.703,00 | 0,00 | 3.427.703,00 | 0,00 | | |
| Denominazione | | | | Cassa | 3.427.703,00 | 0,00 | 3.427.703,00 | | | 0,00 | | 3.427.703,00 |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP. 2920/U) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|---|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------|--|--------------|----------------|-----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 3,92 | 1.734,59 | 1.738,51 | 1.738,51 | 0,00 | 0,00 | 1.738,51 | |
| E | 670 | 1 | 9.01.02.02.001 | Comp. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 112.172,62 | 87.827,38 | 112.172,62 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 200.003,92 | 0,00 | 200.003,92 | | | 112.172,62 | | 87.831,30 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | 2024 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | |

| Voce di bilancio | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa | |
|--|------|------|--------------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|--|--------------|----------------|-----------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| E | 670 | 3 | 9.01.02.02.001 | Comp. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.538,36 | 25.461,64 | 4.538,36 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | 4.538,36 | | 25.461,64 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L. PERSONALE DIPENDENTE | | | | 2024 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | 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 | | | | Cassa | 9.165,00 | 0,00 | 9.165,00 | | | 0,00 | | 9.165,00 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI S.S.N. PERSONALE DIPENDENTE | | | | 2024 | 9.165,00 | 0,00 | 9.165,00 | 0,00 | 9.165,00 | | | |
| | | | | 2025 | 9.165,00 | 0,00 | 9.165,00 | 0,00 | 9.165,00 | | | |
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 672 | 0 | 9.01.02.02.001 | Comp. | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 123,62 | 5.041,38 | 123,62 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | | | 123,62 | | 5.041,38 |
| RITENUTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI A RISCATTO (CAP. 2942/U) | | | | 2024 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | | | |
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 674 | 0 | 9.01.02.02.001 | Comp. | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 229,88 | 4.935,12 | 229,88 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | | | 229,88 | | 4.935,12 |
| RITENUTE AL PERSONALE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI | | | | 2024 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | | | |
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|--|--------------|------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 676 | 0 | 9.01.02.01.001 | Comp. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 245.511,48 | 254.488,52 | 245.511,48 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | 245.511,48 | | 254.488,52 |
| RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. 2946/U) | | | | 2024 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | 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 | 2.799,29 | 7.200,71 | 2.799,29 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | 2.799,29 | | 7.200,71 |
| RITENUTE QUOTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | 2024 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 252,00 | -252,00 | 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 | 29.369,40 | 35.630,60 | 29.369,40 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 65.252,00 | 0,00 | 65.252,00 | | | 29.369,40 | | 35.882,60 |
| RITENUTE CESSIONI DI STIPENDIO | | | | 2024 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 678 | 4 | 9.01.02.99.999 | Comp. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 7.683,00 | 17.317,00 | 7.683,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | 7.683,00 | | 17.317,00 |
| RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE | | | | 2024 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| E | 680 | 0 | 9.02.04.01.001 | Comp. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | | | 0,00 | | 8.600,00 |
| DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 2954/U) | | | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | Categoria 4 Depositi di/presso terzi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 801,70 | -701,70 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| E | 683 | 0 | 9.02.99.99.999 | Comp. | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 21.801,70 | 0,00 | 21.801,70 | | | 0,00 | | 21.801,70 |
| RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CENSIMENTI (CAP. 2959/U) | | | | 2024 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|---|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 684 | 0 | 9.01.03.01.001 | Comp. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 32.857,53 | 167.142,47 | 32.857,53 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | 32.857,53 | | 167.142,47 |
| RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F. A NON DIPENDENTI | | | | 2024 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | | | Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|--------------|------------|------|---------------------------------------|------|------|---|------|------------|
| E | 696 | 0 | 9.02.05.01.001 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 127.073,00 | 0,00 | 127.073,00 | | | 0,00 | | 127.073,00 |
| RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 15.260,01 | -60,01 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | |
| E | 720 | 0 | 9.02.99.99.999 | Comp. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 55.260,01 | 0,00 | 55.260,01 | | | 15.200,00 | | 40.060,01 |
| RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. 2980/U) | | | | 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 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 | | | | Cassa | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | 0,00 | | 1.300,00 |
| COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA (CAP. 2984/U) | | | | 2024 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | |
| | | | | 2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | | | |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | Categoria 4 Depositi di/preso terzi | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---|------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 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 | | | | Cassa | 121.095,44 | 0,00 | 121.095,44 | | | 0,00 | | 121.095,44 |
| SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | | |

| | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|--|--|--|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 12 - VIVIANI MARCO (PERSONALE S.4) | | | | Residui | 11.709.547,11 | -310.574,39 | 11.398.972,72 | 11.398.972,72 | 0,00 | 1.950.612,15 | 9.448.360,57 | |
| | | | | Comp. | 21.502.867,00 | 6.440.159,76 | 27.943.026,76 | 2.973.439,16 | 24.969.587,60 | 2.872.089,47 | 101.349,69 | |
| | | | | Cassa | 33.212.414,11 | 14.500,00 | 33.226.914,11 | | 4.822.701,62 | 28.404.212,49 | | |
| | | | | 2024 | 15.418.633,00 | 0,00 | 15.418.633,00 | 0,00 | 15.418.633,00 | | | |
| | | | | 2025 | 15.530.802,00 | 0,00 | 15.530.802,00 | 0,00 | 15.530.802,00 | | | |

Entrata Anno 2023

Responsabile
13 - SALVI SIMONA (S.1)

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 31 | 0 | 2.01.01.01.001 | Residui | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | |
| | | | | Comp. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 59.800,00 | 0,00 | 59.800,00 | | | 0,00 | | 59.800,00 |
| TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER (VEDI CAP. 1331) | | | | 2024 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 90 | 0 | 2.01.01.01.001 | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Comp. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 0,00 | | 15.000,00 |
| FINANZIAMENTO DELLO STATO PER CENTRI ESTIVI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (VEDI CAP. 900/0) | | | | 2024 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 128 | 0 | 2.01.01.02.001 | Residui | 85.840,35 | 0,00 | 85.840,35 | 85.840,35 | 0,00 | 0,00 | 85.840,35 | |
| | | | | Comp. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 135.840,35 | 0,00 | 135.840,35 | | | 0,00 | | 135.840,35 |
| SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAPP.1667-1668 - 1669) | | | | 2024 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|--|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 144 | 0 | 2.01.01.02.005 | Residui | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Comp. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 |
| CONTRIBUTO PER PROGETTO SOSTEGNO AL REDDITO UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA (VEDI CAP. 1860/1) | | | | 2024 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 146 | 0 | 2.01.01.02.001 | Residui | 8.699,48 | -8.699,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Comp. | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.459,93 | 8.540,07 | 2.459,93 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|----------------|--------------|---|------|----------|------|--|------|------|----------|
| E | 204 | 0 | 3.05.99.99.999 | Comp. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | 0,00 | | 5.000,00 |
| MANIFESTAZIONE DOG AND FRIENDS - SPONSORIZZAZIONI (VEDI CAP. 1054/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 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 | | | | Cassa | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | | | 0,00 | | 7.500,00 |
| EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE | | | | 2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| | | | | 2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 212 | 0 | 2.01.01.02.001 | Comp. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | 0,00 | | 30.000,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER ORGANIZZAZIONE TIRRENO ADRIATICO 2023 TAPPA GRECCIO-TORTORETO (VEDI CAP. 1053/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 16.365,17 | -5.365,17 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 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 | | | | Cassa | 21.865,17 | 0,00 | 21.865,17 | | | 0,00 | | 21.865,17 |
| PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELL'UNIONE DEI COMUNI (VEDI CAP. 1871) | | | | 2024 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | | | |
| | | | | 2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|--|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 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 | | | | Cassa | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | | | 0,00 | | 8.600,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO DISABILI (VEDI CAP. 1873) | | | | 2024 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | | | |
| | | | | 2025 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | | | | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 275 | 0 | 3.01.02.01.999 | Comp. | 2.705,60 | 0,00 | 2.705,60 | 2.705,60 | 0,00 | 0,00 | 2.705,60 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 289,89 | 1.310,11 | 289,89 | 0,00 | |
| RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI (VEDI CAP. 89) | | | | 2024 | 4.305,60 | 0,00 | 4.305,60 | | | | | 4.015,71 |
| | | | | 2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 310 | 0 | 3.01.02.01.003 | Comp. | 20.190,00 | 0,00 | 20.190,00 | 20.190,00 | 0,00 | 20.190,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 27.500,00 | 3.011,49 | 30.511,49 | 0,00 | 30.511,49 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO TERMAL PER ANZIANI | | | | 2024 | 47.690,00 | 3.011,49 | 50.701,49 | | | 20.190,00 | | 30.511,49 |
| | | | | 2025 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 316 | 0 | 3.01.02.01.999 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| PROVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI | | | | 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--|-----------------|-------------|---------------|--|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 318 | 0 | 3.01.02.01.999 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | 500,00 |
| PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | | | | 2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | | | 2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | | | | | | | | |
| E | 320 | 0 | 3.01.02.01.003 | Comp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 21.490,78 | 6.509,22 | | 21.490,78 | 0,00 |
| PROVENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE COLONIE ESTIVE | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.509,22 |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 52.183,00 | 0,00 | 52.183,00 | 52.183,00 | 0,00 | 52.183,00 | 0,00 | |
| E | 334 | 0 | 3.01.02.01.002 | Comp. | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 26.547,00 | 21.453,00 | 26.547,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 100.183,00 | 0,00 | 100.183,00 | | | 78.730,00 | | 21.453,00 |
| PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILI NIDO | | | | 2024 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|---|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 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 | | | | Cassa | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 |
| PROVENTI DAGLI IMPIANTI E DAI CENTRI SPORTIVI | | | | 2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | 0,00 | 5.940,00 | 7.920,00 | |
| E | 384 | 0 | 3.01.03.02.002 | Comp. | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 21.780,00 | 0,00 | 21.780,00 | | | 5.940,00 | | 15.840,00 |
| FITTI LOCALI FARMACIA COMUNALE | | | | 2024 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | | | |
| | | | | 2025 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 | |
| E | 406 | 0 | 3.01.03.02.002 | Comp. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.040,00 | 4.960,00 | 3.040,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 16.040,00 | 0,00 | 16.040,00 | | | 11.080,00 | | 4.960,00 |
| CANONI DELLA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CASE SFRATTATI | | | | 2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |
| | | | | 2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | | | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Voce di bilancio | | | | Residui | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | | 69.228,88 | 0,00 | 69.228,88 | 69.228,88 | 0,00 | 0,00 | 69.228,88 | |
| E | 408 | 0 | 4.03.01.01.001 | Comp. | 46.153,00 | 0,00 | 46.153,00 | 0,00 | 46.153,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 115.381,88 | 0,00 | 115.381,88 | | | 0,00 | | 115.381,88 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|------|-----------|------|---|--|--|
| CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 (VEDI CAP. 2548) | | 2024 | 46.153,00 | 0,00 | 46.153,00 | 0,00 | 46.153,00 | | |
| | | 2025 | 46.153,00 | 0,00 | 46.153,00 | 0,00 | 46.153,00 | | |
| 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 | | | | | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--|------|--|--------------------|--------------|-----------------|-------------|---|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E | 442 | 0 | 4.02.01.02.001 | Comp. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Denominazione | | | | Cassa | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 0,00 | | 15.000,00 |
| CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER ATTREZZATURA IMPIANTISTICA SPORTIVA (VEDI CAP. 1042/0) | | | | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | Categoria 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 | 319.087,48 | -19.064,65 | 300.022,83 | 300.022,83 | 0,00 | 86.353,00 | 213.669,83 | |
| | | | | Comp. | 625.821,00 | 31.011,49 | 656.832,49 | 185.177,31 | 471.655,18 | 185.177,31 | 0,00 | |
| | | | | Cassa | 944.908,48 | 31.011,49 | 975.919,97 | | | 271.530,31 | | 704.389,66 |
| | | | | 2024 | 414.134,00 | 0,00 | 414.134,00 | 0,00 | 414.134,00 | | | |
| | | | | 2025 | 414.134,00 | 0,00 | 414.134,00 | 0,00 | 414.134,00 | | | |

| | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTALE GENERALE | Residui | 21.696.632,23 | -1.032.771,67 | 20.663.860,56 | 20.663.860,56 | 0,00 | 3.016.345,15 | 17.647.515,41 |
| | Comp. | 31.275.736,00 | 7.009.275,22 | 38.285.011,22 | 4.064.114,32 | 34.220.896,90 | 3.456.844,11 | 607.270,21 |
| | Cassa | 52.972.368,23 | 57.382,09 | 53.029.750,32 | | | 6.473.189,26 | 46.556.561,06 |
| | 2024 | 21.672.284,00 | 0,00 | 21.672.284,00 | 0,00 | 21.672.284,00 | | |
| | 2025 | 25.994.453,00 | 0,00 | 25.994.453,00 | 0,00 | 25.994.453,00 | | |