

COMUNE DI CELLAMARE (BA)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2024

Entrata Anno 2024

Responsabile
2 - SABBATELLI ROSA

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	13	12	2.01.01.01.001	Comp.	35.169,04	0,00	35.169,04	0,00	35.169,04	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.169,04	0,00	35.169,04			0,00		35.169,04
incarico professionista tecnico PNRR COESIONE				2025	35.169,04	0,00	35.169,04	0,00	35.169,04			
				2026	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	0,00	
E	100	0	2.01.01.01.001	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700,00	0,00	700,00			0,00		700,00
Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasf. erariali (cinque per mille - Cap 1412/24)				2025	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				2026	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
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	3.928,40	3.928,40	3.928,40	0,00	0,00	3.928,40	
E	100	8	2.01.01.01.001	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
PON Governance e Capacità Istituzionale				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
E	100	16	2.01.01.02.001	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
PROGETTO GALATTICA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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		

[illegible]

Denominazione	Cassa	27.300,00	0,00	27.300,00			0,00		27.300,00
PROGETTO PUNTI CARDINALI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	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	7.483,09	0,00	7.483,09	7.483,09	0,00	0,00	7.483,09	
E	129	2	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	37.483,09	0,00	37.483,09			0,00		37.483,09
FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (1412.17)				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	33,66	-33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	133	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	33,66	0,00	33,66			0,00		33,66
contributo regione puglia per favorire benessere minorenni e contrastare povertà educativa-ex centri estivi art.39 DL 73/2022				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	138	0	2.01.01.02.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
TR: FORNITURA LIBRI TESTO CAP U 656.07				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	60.738,75	60.738,75	60.738,75	0,00	0,00	60.738,75	
E	164	1	2.01.01.02.003	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
PNSCIA Infanzia e Anziani Piano di Zona_ CAP U 1412.9				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	260	1	2.01.01.02.001	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			0,00		16.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER MENSA SCOLASTICA SPESA 654				2025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2026	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
E	382	0	3.05.02.04.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	476,52	-52,96	423,56	423,56	0,00	0,00	423,56	
E	382	2	3.01.02.01.033	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	726,52	0,00	726,52			0,00		726,52
Rimborso di altre spese - NOTIFICHE				2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
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	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
E	382	3	3.05.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.000,00	0,00	34.000,00			0,00		34.000,00
rimborso personale servizi sociali in convenzione				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	36.634,40	36.634,40	36.634,40	0,00	0,00	36.634,40	
E	382	4	2.01.01.01.001	Comp.	53.570,76	0,00	53.570,76	0,00	53.570,76	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	53.570,76	0,00	53.570,76			0,00		53.570,76
rimborso indennità amministratori				2025	53.570,76	0,00	53.570,76	0,00	53.570,76			
				2026	53.570,76	0,00	53.570,76	0,00	53.570,76			
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	227,54	227,54	227,54	0,00	0,00	227,54	
E	390	0	3.01.02.01.033	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	465,95	21.534,05	465,95	0,00	
Denominazione				Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00			465,95		21.534,05
diritti carte di identita- cap.uscita 274.2				2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2026	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
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	2.924,44	-2.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	400	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	32.924,44	0,00	32.924,44			0,00		32.924,44
Elezioni amministrative regionali o provinciali - rimborso spese (cap. u 142/03)				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	436	0	3.01.02.01.008	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00		80.000,00
Mense e refezioni scolastiche da famiglie - proventi (servizio rilevante ai fini dell'iva) cap. spesa 654				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2026	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					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	436	1	2.01.01.01.001	Comp.	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.500,00	0,00	11.500,00			0,00		11.500,00
Rimborso dallo Stato per buoni mensa insegnanti (cap U 654)				2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			
				2026	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			
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	558	1	3.01.02.01.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
Proventi dal consumo del gas CAP. SPESA 1738				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

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	586	1	3.01.03.02.002	Comp.	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.240,00	0,00	3.240,00			0,00		3.240,00
FABBRICATI- FITTO A.S.L.				2025	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00			
				2026	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00			

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	0,00	
E	586	3	3.01.03.02.002	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00			0,00		1.800,00
CANONE CONCESSIONE ASILO NIDO				2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2026	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			

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	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	
E	6013	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	5.105,00	0,00	5.105,00			0,00		5.105,00
DEPOSITI CAUZIONALICAP U 5030				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	208,75	0,00	208,75	208,75	0,00	0,00	208,75	
E	6033	0	9.02.04.01.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.208,75	0,00	200.208,75			0,00		200.208,75
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALICAP. SPESA 5050				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/presso terzi			
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	--	--

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - SABBATELLI ROSA				Residui	77.531,46	131.018,03	208.549,49	208.549,49	0,00	0,00	208.549,49	
				Comp.	521.229,80	0,00	521.229,80	465,95	520.763,85	465,95	0,00	
				Cassa	598.761,26	0,00	598.761,26			465,95		598.295,31
				2025	521.229,80	0,00	521.229,80	0,00	521.229,80			
				2026	486.060,76	0,00	486.060,76	0,00	486.060,76			

Entrata Anno 2024

Responsabile
5 - AFFATATO NICOLA

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	100	5	2.01.01.01.001	Comp.	40.780,12	0,00	40.780,12	0,00	40.780,12	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.780,12	0,00	40.780,12			0,00		40.780,12
Per lo sviluppo degli investimenti su mutui contratti entro il 1993 MINISTERO DELL'INTERNO				2025	18.018,30	0,00	18.018,30	0,00	18.018,30			
				2026	18.018,30	0,00	18.018,30	0,00	18.018,30			
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	454,61	454,61	454,61	0,00	0,00	454,61	
E	384	1	3.01.02.01.033	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
DIRITTI SU RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI UFFICIO TECNICO				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	428	3	3.01.02.01.036	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE UFFICIO TECNICO				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	285,60	-66,00	219,60	219,60	0,00	0,00	219,60	
E	540	0	3.01.02.01.014	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.285,60	0,00	10.285,60			0,00		10.285,60
Servizi cimiteriali - proventi spesa 1488				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.509,48	-19.369,69	4.139,79	4.139,79	0,00	0,00	4.139,79	
E	715	0	3.05.99.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	53.509,48	0,00	53.509,48			0,00		53.509,48
PROVENTI PROVENIENTI EX FONDOART.18 L.109/94 (Cap. 240/2 Uscita)240.4-350.2440.2-440.6-495.1 P.M AGROKEPAC				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
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	181.387,91	0,00	181.387,91	181.387,91	0,00	0,00	181.387,91	
E	792	0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	181.387,91	0,00	181.387,91			0,00		181.387,91
REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT CAP U .2704.00				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
E	819	7	2.01.01.02.001	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
CONTRIBUTO REGIONE REDAZIONE PAESC				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	83.723,96	-5.000,00	78.723,96	78.723,96	0,00	0,00	78.723,96	
E	820	2	4.03.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	83.723,96	0,00	83.723,96			0,00		83.723,96
contributo regione puglia per investimenti				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
E	820	4	4.03.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
trasferimento ministero degli interni contributo investimenti				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	2.302,38	-2.302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	820	5	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.302,38	0,00	2.302,38			0,00		2.302,38
PROGETTO REGIONE PUGLIA STRADA PER STRADA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

Voce di bilancio					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	820	7	4.02.03.03.999	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
contributo agli investimenti da parte di capitali privati per ampliamento cimitero (cap U 3773)				2025	1.984.280,09	0,00	1.984.280,09	0,00	1.984.280,09			
				2026	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
E	820	8	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
trasferimento ministero degli interni contributo investimenti manutenzione straordinaria viabilità- cap.uscita.2040.1				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
E	820	9	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
PNRR - ART 1 COMMA 29 L 160/2019 - ANNO 2023 (CAP U 2044/8)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	820	10	4.02.01.01.001	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
PNRR - ART 1 COMMA 29 L 160/2019 - ANNO 2024 (CAP U 2044/9)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	839.948,63	-104.993,58	734.955,05	734.955,05	0,00	0,00	734.955,05	
E	820	12	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	839.948,63	0,00	839.948,63			0,00		839.948,63
PNRR-M4C1- Inv. 3.3- CUP C33F20000010002- Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica_ piano regionale triennale edilizia scolastica adeguamento sismico ICS Nicola Ronchi (CAP U 3256/10)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	824	0	4.02.01.02.001	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
FONDI REGIONALI PER REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE (CAP U 3256/15)				2025	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00			
				2026	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	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	
E	827	3	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	560.000,00	0,00	560.000,00			0,00		560.000,00
Contr. Regione riqualificazione potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo cittadella dello sport (cap U 3256/17)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	827	5	4.02.01.02.001	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
riqualificazione aree standard nelle zone di lottizzazione (cap U 3256/19)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
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	0,00	
E	827	6	4.02.01.02.001	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

Acquisizione e sistemazione giardino pubblico dell area in centro storico via FANI CAP U 3496	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		

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	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
E	827	8	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00			0,00		800.000,00
rete pluviale con adeguamento dello scarico finale (cap U 3153/2)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	
E	827	11	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	525.000,00	0,00	525.000,00			0,00		525.000,00
PNRR-M5C2-Inv. 2.3.1-Trasferimenti da MIMS -CUP C33D21002940001 -ER + tra abitare ed innovare (cap U 2000/1)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	827	12	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
intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell'abitato di Cellamare (cap U 3153.11)				2025	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00			
				2026	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	1.192.792,50	0,00	1.192.792,50	1.192.792,50	0,00	0,00	1.192.792,50	
E	827	15	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.192.792,50	0,00	1.192.792,50			0,00		1.192.792,50
PNRR- M5C2-Inv. 2.2- Ministero degli interni -CUP C32F220000000001- rifunionalizzazione ecosostenibile delle aree pubbliche progetto di manutenzione straordinaria delle strade afferenti il centro (cap U 3153/14)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	976.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00	
E	827	16	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
PNRR- M2C4-Inv. 2.2 - CUP C32B22000300001-intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nell'abitato di Cellamare - Lotto Funzionale (cap U 3153.15)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	827	17	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 MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. NICOLA RONCHI (CAP U 3153/16)				2025	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00			
				2026	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	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
E	827	20	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.500,00	0,00	31.500,00			0,00		31.500,00
PNRR-M5C2Mis.3-Inv. 3.1-Trasferimenti dal Dipartimento per lo sport -CUP C34J23000110006_Sport e inclusione sociale-(cap U 2044.6)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	827	21	4.02.01.01.001	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	0,00	230.000,00
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO NEL COMUNE DI CELLAMARE U 3153.22				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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			

[illegible]

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	61.917,75	20.639,25	82.557,00	82.557,00	0,00	0,00	82.557,00	
E	836	0	4.03.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	61.917,75	0,00	61.917,75			0,00		61.917,75
contributo presidenza del consiglio dei ministri infrastrutture sociali				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	878	1	4.02.02.01.001	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 ordinari PER LA MONETIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PRIVATO E PUBBLICOCAP.U 2040				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.020,00	-19.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	878	3	4.04.01.10.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.020,00	0,00	19.020,00			0,00		19.020,00
Proventi dalla concessione dei loculi cimiteriali lotto (Cap. Uscita 3775)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	878	13	4.02.02.01.001	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 PARCO URBANO Cap U 3256/20				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie			
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	878	17	4.02.02.01.001	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

COMPLESSO PARROCCHIALE (CAP. U 2156.1)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	948.500,00	0,00	948.500,00	0,00	948.500,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 Contributi agli investimenti								
Categoria 2 Contributi agli investimenti da Famiglie								

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	879	0	4.05.01.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE (cap. spesa 3096.3-2040-3774-3494-2178/1-3257/1)				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale									Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale			
									Categoria 1 Permessi di costruire			

TOTALE RESPONSABILE 5 - AFFATATO NICOLA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	4.400.888,21	848.742,21	5.249.630,42	5.249.630,42	0,00	0,00	5.249.630,42	
	Comp.	2.957.780,12	0,00	2.957.780,12	0,00	2.957.780,12	0,00	0,00	
	Cassa	7.358.668,33	0,00	7.358.668,33			0,00		7.358.668,33
	2025	9.749.298,39	0,00	9.749.298,39	0,00	9.749.298,39			
		2026	2.633.518,30	0,00	2.633.518,30	0,00	2.633.518,30		

Entrata Anno 2024

Responsabile
6 - RUSSI ANTONIO

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	13	7	4.03.10.01.003	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
PNRR - M1C1-Inv. 1.4.4 -CUP C31F22001530006 Trasferimenti da Ministeri in conto capitale Estensione utilizzo piattaforma nazionale di identità digitale - SPID CIE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	155.234,00	0,00	155.234,00	155.234,00	0,00	0,00	155.234,00	
E	13	9	4.03.10.01.003	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
PNRR - M1C1-Inv. 1.4.1 -CUP C31F22001110006- Trasferimenti da Ministeri in conto capitale Esperienza del cittadino nei servizi pubblici				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.976,00	0,00	10.976,00	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	
E	13	11	4.03.10.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.976,00	0,00	10.976,00			0,00		10.976,00
PNRR - M1C1-Inv. 1.4.3 -CUP C31F22001540006- Trasferimenti da Ministeri in conto capitale APP IO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	32.589,00	0,00	32.589,00	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00	
E	13	13	4.03.10.01.003	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
PNRR - M1C1-Inv. 1.4.5 -CUP C31F22002700006 Trasferimenti da Ministeri in conto capitale per Piattaforma Notifiche Digitali				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale					Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.344,00	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	0,00	20.344,00	

E	13	20	4.03.10.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.344,00	0,00	20.344,00			0,00		20.344,00
PNRR - M1 C1-Inv. 1.3.1 -CUP C51F22005690006 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale			Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	658,00	
E	586	0	3.01.03.02.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
PROVENTI BOX MERCATO COPERTO e giardino comunale				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	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 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

TOTALE RESPONSABILE 6 - RUSSI ANTONIO						Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
					Residui	233.143,00	658,00	233.801,00	233.801,00	0,00	0,00	233.801,00	
					Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
					Cassa	243.143,00	0,00	243.143,00			0,00		243.143,00
					2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
					2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

Entrata Anno 2024

Responsabile
8 - Di Fonte Luigi

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	2.867,74	2.867,74	2.867,74	0,00	0,00	2.867,74	
E	260	4	2.01.01.02.001	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
CONTRIBUTO REGIONALE PREVENZIONE XYLELLA U 1012.2				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	8.497,30	8.497,30	8.497,30	0,00	0,00	8.497,30	
E	260	6	2.01.01.02.001	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
CONTRIBUTO REGIONALE RIMOZIONE RIFIUTI ABBONDONATI AREE PUBBLICHE U				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	378	4	3.01.02.01.033	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00			0,00		1.250,00
DIRITTI SU ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
E	378	5	3.05.99.99.999	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
DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI POLIZIA MUNICIPALE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
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	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
E	404	1	3.05.99.99.999	Comp.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.750,00	0,00	1.750,00			0,00		1.750,00

CONTRIBUTI CORSO MICOLOGICO (CAP. U. 1698.00)	2025	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
	2026	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
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	0,00	
E	428	0	3.02.02.01.000	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
Violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge, con vincolo di destinazione - sanzioni ammi amministrativ				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti			
									Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` 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	22.102,15	1.669,21	23.771,36	23.771,36	0,00	84,90	23.686,46	
E	428	4	3.02.02.01.004	Comp.	30.200,00	0,00	30.200,00	2.742,30	27.457,70	507,40	2.234,90	
Denominazione				Cassa	52.302,15	0,00	52.302,15			592,30		51.709,85
P.C. SANZIONI CODICE DELLA STRADACAPP. SPESA 978.02 - 3108.01 -2328				2025	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00			
				2026	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` e degli illeciti			
									Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita` di controllo e repressione delle irregolarita` 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	100.193,08	-34.561,45	65.631,63	65.631,63	0,00	0,00	65.631,63	
E	540	2	3.01.02.01.021	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	4.277,26	45.722,74	0,00	4.277,26	
Denominazione				Cassa	150.193,08	0,00	150.193,08			0,00		150.193,08
proventi vendita materiali riciclabili U 1278				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
									Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00	
E	800	1	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
DECRETO MANGIAPLASTICA CUP C39J21043210001 (Cap U 1160,2)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	1.368,55	0,00	1.368,55	1.368,55	0,00	0,00	1.368,55	

E	819	2	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.368,55	0,00	1.368,55			0,00		1.368,55
PO FESR 2007/2013 ampliamento potenziamento centro comunale raccolta				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP U 3454				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale						Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.570,40	0,00	1.570,40	1.570,40	0,00	0,00	1.570,40	
E	820	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.570,40	0,00	1.570,40			0,00		1.570,40
DELIBERA CIPE 79/2012 POTENZIAMENTO RACCOLTA RIFIUTI (U 3454.01)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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		

TOTALE RESPONSABILE 8 - Di Fonte Luigi						Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
					Residui	125.484,18	-772,20	124.711,98	124.711,98	0,00	84,90	124.627,08	
					Comp.	88.950,00	0,00	88.950,00	7.019,56	81.930,44	507,40	6.512,16	
					Cassa	214.434,18	0,00	214.434,18			592,30		213.841,88
					2025	88.950,00	0,00	88.950,00	0,00	88.950,00			
					2026	88.950,00	0,00	88.950,00	0,00	88.950,00			

Entrata Anno 2024

Responsabile
9 - STANO RAFFAELLA

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	279.126,21	-266.951,85	12.174,36	12.174,36	0,00	12.174,36	0,00	
E	3	5	1.01.01.06.001	Comp.	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	829.126,21	0,00	829.126,21			12.174,36		816.951,85
imu altri fabbricati				2025	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00			
				2026	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00			

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					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.414.201,01	0,00	1.414.201,01			0,00		1.414.201,01
Fondo di cassa iniziale				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	71.714,09	-69.867,93	1.846,16	1.846,16	0,00	1.846,16	0,00	
E	10	0	1.01.01.16.001	Comp.	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	546.714,09	0,00	546.714,09			1.846,16		544.867,93
Addizionale comunale IRPEF				2025	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00			
				2026	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00			

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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41,46	0,00	41,46	41,46	0,00	0,00	41,46	
E	30	0	1.01.01.52.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41,46	0,00	41,46			0,00		41,46
Tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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 52 Tassa occupazione spazi e aree 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	981.279,35	-200.596,10	780.683,25	780.683,25	0,00	76.883,32	703.799,93	
E	32	5	1.01.01.51.001	Comp.	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.886.255,35	0,00	1.886.255,35			76.883,32		1.809.372,03
TARI				2025	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	904.976,00			
				2026	904.976,00	0,00	904.976,00	0,00	904.976,00			

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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	59.139,73	-13.792,89	45.346,84	45.346,84	0,00	1.236,23	44.110,61	
E	32	7	1.01.01.06.002	Comp.	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	112.139,73	0,00	112.139,73			1.236,23		110.903,50
accertamento imu anni precedenti				2025	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00			
				2026	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00			

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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	
E	58	0	1.01.01.53.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	74,00	0,00	74,00			0,00		74,00
Diritti sulle pubbliche affissioni				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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 pubblicita` e diritto sulle pubbliche affissioni			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	59	2	1.03.01.01.001	Comp.	866.829,59	0,00	866.829,59	0,00	866.829,59	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	866.829,59	0,00	866.829,59			0,00		866.829,59
fondo di solidarieta comunale				2025	866.829,59	0,00	866.829,59	0,00	866.829,59			
				2026	866.829,59	0,00	866.829,59	0,00	866.829,59			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					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	100	2	2.01.01.01.001	Comp.	12.176,93	0,00	12.176,93	0,00	12.176,93	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.176,93	0,00	12.176,93			0,00		12.176,93
Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge				2025	12.176,93	0,00	12.176,93	0,00	12.176,93			
				2026	12.176,93	0,00	12.176,93	0,00	12.176,93			

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	100	4	2.01.01.01.001	Comp.	24.460,47	0,00	24.460,47	0,00	24.460,47	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	24.460,47	0,00	24.460,47			0,00		24.460,47
Trasferimenti compensativi				2025	24.460,47	0,00	24.460,47	0,00	24.460,47			
				2026	24.460,47	0,00	24.460,47	0,00	24.460,47			

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	100	6	2.01.01.01.001	Comp.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00			0,00		4.800,00
TRASFERIMENTO STATALE PER TA.R.SU.SCUOLE				2025	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00			
				2026	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00			

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	47.652,78	47.652,78	47.652,78	0,00	0,00	47.652,78	
E	100	15	2.01.01.01.001	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
FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE (CAP. USCITA 254.3)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	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	0,00	
E	378	0	3.01.02.01.032	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
Diritti di rogito CAP. U 68 SEGRETARIO				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 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	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	
E	404	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	5.122,00	0,00	5.122,00			0,00		5.122,00
Servizi comunali diversi - introiti e rimborsi vari				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	925,36	0,00	925,36	925,36	0,00	0,00	925,36	
E	405	1	3.05.99.03.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.925,36	0,00	30.925,36			0,00		30.925,36

IVA COMMERCIALE A CREDITO USC 350/00	2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
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	0,00	
E	500	1	3.01.03.01.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
Canone Unico Patrimoniale (ex tosap)				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
									Categoria 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	0,00	
E	500	2	3.01.03.01.003	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
Canone Unico Patrimoniale (ex affissioni)				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	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 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	1.450,00	11.060,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00	
E	538	0	3.01.02.01.014	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.450,00	0,00	13.450,00			0,00		13.450,00
Illuminazione votiva - proventi (servizio rilevante ai fini dell'iva)CAP.1486 SPESA				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2026	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	0,30	9,10	
E	630	0	3.03.03.04.001	Comp.	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19,40	0,00	19,40			0,30		19,10
INTERESSI ATTIVI				2025	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
				2026	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									Tipologia 300 Interessi attivi			
									Categoria 3 Altri interessi attivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	715	1	3.05.99.02.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
PROVENTI PROVENIENTI EX FONDOART.18 L.109/94 INCENTIVO	2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
TRIBUTI (Cap. Uscita)	2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									
					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti		Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	946	0	7.01.01.01.001	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			0,00		2.000.000,00
Anticipazioni di tesoreria CAP U 4480				2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
				2026	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6001	1	9.01.02.02.001	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	2.882,10	77.117,90	2.882,10	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			2.882,10		77.117,90
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALISPESA CAP 5000				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2026	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
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	0,00	
E	6002	1	9.01.02.01.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	7.492,30	172.507,70	7.492,30	0,00	
Denominazione				Cassa	180.000,00	0,00	180.000,00			7.492,30		172.507,70
IRPEFSPESA 5010				2025	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
				2026	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
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	4,64	4,64	4,64	0,00	0,00	4,64	
E	6002	2	9.01.03.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	2.399,52	47.600,48	2.399,52	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			2.399,52		47.600,48
ritenute erariali diverse da lavoro dipendente (capitolo uscita 5010.01)				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
					Tipologia 100 Entrate per partite di giro		Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.471,99	2.272,99	4.744,98	4.744,98	0,00	0,00	4.744,98	
E	6003	1	9.01.02.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	710,26	39.289,74	710,26	0,00	
Denominazione				Cassa	42.471,99	0,00	42.471,99			710,26		41.761,73
RITENUTE PER CONTO TERZI(COMPRESA LA QUOTA DEI BUONI				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			

PASTO)CAP U 5020	2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
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	0,00	
E	6023	0	9.02.01.01.001	Comp.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			0,00		1.000.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZICAP. SPESA 5040				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
				2026	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
				Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,90	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	8,90	
E	6023	3	9.01.01.02.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	41.456,66	458.543,34	41.456,66	0,00	
Denominazione				Cassa	500.008,90	0,00	500.008,90			41.456,66		458.552,24
Accantonamento IVA su Acquisti CAP U 5040.04				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2026	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 1 Altre ritenute					

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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
E	6023	5	9.01.99.03.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.150,00	0,00	3.150,00			0,00		3.150,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO5040.5				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
				Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.681,89	0,00	1.681,89	1.681,89	0,00	0,00	1.681,89	
E	6023	6	9.02.05.01.001	Comp.	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.375,89	0,00	30.375,89			0,00		30.375,89
ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI CAP U 5040.06				2025	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	28.694,00			
				2026	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	28.694,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6023	7	9.01.99.06.001	Comp.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			0,00		1.500.000,00
UTILIZZO FONDI VINCOLATI ART 195 TU CAP U 5040.07				2025	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
				2026	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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	6023	8	9.01.99.06.002	Comp.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			0,00		1.500.000,00
reintegro fondi vincolati art 195 TU CAP U 5040.08				2025	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
				2026	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		
--	--	--	---	--	--	--	--	--

TOTALE RESPONSABILE 9 - STANO RAFFAELLA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	1.398.194,38	-490.218,36	907.976,02	907.976,02	0,00	92.140,37	815.835,65	
	Comp.	9.898.946,99	0,00	9.898.946,99	54.940,84	9.844.006,15	54.940,84	0,00	
	Cassa	12.711.342,38	0,00	12.711.342,38			147.081,21		12.564.261,17
	2025	9.908.946,99	0,00	9.908.946,99	0,00	9.908.946,99			
	2026	9.908.946,99	0,00	9.908.946,99	0,00	9.908.946,99			

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	6.235.241,23	489.427,68	6.724.668,91	6.724.668,91	0,00	92.225,27	6.632.443,64	
	Comp.	13.476.906,91	0,00	13.476.906,91	62.426,35	13.414.480,56	55.914,19	6.512,16	
	Cassa	21.126.349,15	0,00	21.126.349,15			148.139,46		20.978.209,69
	2025	20.278.425,18	0,00	20.278.425,18	0,00	20.278.425,18			
	2026	13.127.476,05	0,00	13.127.476,05	0,00	13.127.476,05			