

COMUNE DI ORIOLO ROMANO (VT)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2026

Entrata Anno 2026

Responsabile

1 - AREA N. 1 A.A.G.G. E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI  
DOTT.SSA CARONES SARA

| 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                               | 76   | 6    | 2.01.01.01.002     | 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      |
| CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE    |      |      |                    | 2027    | 11.500,00       | 0,00        | 11.500,00                                                        | 0,00      | 11.500,00                                                      |           |              |                |
|                                 |      |      |                    | 2028    | 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 | 241,92          | 0,00        | 241,92                                                           | 241,92    | 0,00                                                           | 0,00      | 241,92       |                |
| E                                                                  | 76   | 9    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                      |      |      |                    | Cassa   | 241,92          | 0,00        | 241,92                                                           |           |                                                                | 0,00      |              | 241,92         |
| TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO - MAGGIORI ONERI SGATE CAP.U. 1930 |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                                                    |      |      |                    | 2028    | 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                                                                | 76   | 17   | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 2.100,00        | 0,00        | 2.100,00                                                         | 0,00      | 2.100,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                    |      |      |                    | Cassa   | 2.100,00        | 0,00        | 2.100,00                                                         |           |                                                                | 0,00      |              | 2.100,00       |
| TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO. CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF. |      |      |                    | 2027    | 2.100,00        | 0,00        | 2.100,00                                                         | 0,00      | 2.100,00                                                       |           |              |                |
|                                                                  |      |      |                    | 2028    | 2.100,00        | 0,00        | 2.100,00                                                         | 0,00      | 2.100,00                                                       |           |              |                |
| 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 | 80.454,00       | 0,00        | 80.454,00                                                        | 80.454,00 | 0,00                                                           | 0,00      | 80.454,00    |                |
| E                                                                                                                                                                                      | 76   | 28   | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                                                                          |      |      |                    | Cassa   | 80.454,00       | 0,00        | 80.454,00                                                        |           |                                                                | 0,00      |              | 80.454,00      |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 2020-FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI,E COMMERCIALI PER GLI ANNI 2020-2021-20222 - CAP U 2325/1 |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                        |      |      |                    | 2028    | 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                                                             | 14.933,00 | 14.933,00 | 14.933,00 | 0,00 | 0,00                                                           | 14.933,00 |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|
| E                                                      | 76   | 41   | 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 |
| TRASFERIMENTI FONDI MINISTERO PER ASSISTENZA ANNO 2025 |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |                                                                |           |      |
|                                                        |      |      |                    | 2028    | 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                                                                                                 | 120  | 0    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 8.471,57                                                         | 0,00        | 8.471,57      | 0,00      | 8.471,57     | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                     |      |      |                    | Cassa   | 8.471,57                                                         | 0,00        | 8.471,57      |           |              | 0,00                                                         |              | 8.471,57       |
| L.R. 29/92 EROG. F.DI ORDINARI E INTEGRATIVI FUNZIONI DIRITTO ALLO STUDIO (SOST. CAP 120-1/120-3) |      |      |                    | 2027    | 8.471,57                                                         | 0,00        | 8.471,57      | 0,00      | 8.471,57     |                                                              |              |                |
|                                                                                                   |      |      |                    | 2028    | 8.471,57                                                         | 0,00        | 8.471,57      | 0,00      | 8.471,57     |                                                              |              |                |
| 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                                                                                                             | 122  | 0    | 2.01.01.02.001     | 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       |
| D.P.C.M. 5.8.99 N. 320 TRASFERIMENTI FONDI REG.LI LIBRI DI TESTO GRATUITI. SCUOLE MEDIE SUPERIORI.cAP. U. 797 |      |      |                    | 2027    | 7.000,00                                                         | 0,00        | 7.000,00      | 0,00      | 7.000,00     |                                                              |              |                |
|                                                                                                               |      |      |                    | 2028    | 7.000,00                                                         | 0,00        | 7.000,00      | 0,00      | 7.000,00     |                                                              |              |                |
| 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                                                                                                                                        | 122  | 25   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 15.836,98                                                        | 0,00        | 15.836,98     | 0,00      | 15.836,98    | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                            |      |      |                    | Cassa   | 15.836,98                                                        | 0,00        | 15.836,98     |           |              | 0,00                                                         |              | 15.836,98      |
| DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI ATTUAZIONE DEL DM 272/2025 - BENEFICIARI . |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                              |              |                |
|                                                                                                                                          |      |      |                    | 2028    | 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                                                                                                                                             | 140  | 6    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 3.500,00                                               | 0,00        | 3.500,00      | 0,00      | 3.500,00     | 0,00                                                  | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                                 |      |      |                    | Cassa   | 3.500,00                                               | 0,00        | 3.500,00      |           |              | 0,00                                                  |              | 3.500,00       |
| SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA'- CONTRIBUTO REGIONE LAZIO -DETERMINA 20.12.2017 N. G17836 e det. G16526/2018 CAP. U. 813 |      |      |                    | 2027    | 3.500,00                                               | 0,00        | 3.500,00      | 0,00      | 3.500,00     |                                                       |              |                |
|                                                                                                                                               |      |      |                    | 2028    | 3.500,00                                               | 0,00        | 3.500,00      | 0,00      | 3.500,00     |                                                       |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                                                                               |      |      |                    |         | Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni |             |               |           |              | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni |              |                |

|           |        |
|-----------|--------|
| pubbliche | 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                                                                                                                                         | 145  | 25   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 5.307,93        | 0,00        | 5.307,93      | 0,00      | 5.307,93     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                             |      |      |                    | Cassa   | 5.307,93        | 0,00        | 5.307,93      |           |              | 0,00      |              | 5.307,93       |
| FONDI REGIONE LAZIO PER COMUNICAZIONE AUMENTATA<br>ALTERNATIVA ( C.A.A.)- DESTINATI A SERVIZI SOCIALI<br>ASSISTENZIALI CAPITOLO U 1936/25 |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                                           |      |      |                    | 2028    | 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                                       | 147  | 0    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 36.260,00       | 0,00        | 36.260,00     | 0,00      | 36.260,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                           |      |      |                    | Cassa   | 36.260,00       | 0,00        | 36.260,00     |           |              | 0,00      |              | 36.260,00      |
| CONTRIBUTO REGIONALE R.S.A CAP. U. 1932 |      |      |                    | 2027    | 36.260,00       | 0,00        | 36.260,00     | 0,00      | 36.260,00    |           |              |                |
|                                         |      |      |                    | 2028    | 36.260,00       | 0,00        | 36.260,00     | 0,00      | 36.260,00    |           |              |                |

|                                 |  |  |  |  |  |                                                                  |  |  |                                                              |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 4.309,47        | 0,00        | 4.309,47      | 4.309,47  | 0,00         | 0,00      | 4.309,47     |                |
| E                                                          | 147  | 1    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                              |      |      |                    | Cassa   | 4.309,47        | 0,00        | 4.309,47      |           |              | 0,00      |              | 4.309,47       |
| TRASFERIMENTO CONTRIBUTI MINORI IN STRUTTURE - CAP 1930/14 |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                            |      |      |                    | 2028    | 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 | 25.000,00       | 0,00        | 25.000,00     | 25.000,00 | 0,00         | 0,00      | 25.000,00    |                |
| E                                                    | 150  | 24   | 2.01.01.02.001     | 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     |           |              | 0,00      |              | 25.000,00      |
| CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - PER LA CITTA' DEI BAMBINI |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                      |      |      |                    | 2028    | 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 | 70.000,00       | 0,00        | 70.000,00     | 70.000,00 | 0,00         | 0,00      | 70.000,00    |                |
| E                | 200  | 0    | 2.01.01.02.001     | 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      |

|                                                                |      |      |      |      |      |                                                                  |                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| PROGETTO "ORIOLO IN RETE"- CONTRIBUTO REGIONALE CAP. U<br>2325 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                             |                                                              |  |
|                                                                | 2028 | 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                                                                | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                                                          | 209         | 1           | 2.01.02.01.001            | <b>Comp.</b>   | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                       |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00     |           |                                                 | 0,00      |              | 10.000,00      |
| ASSEGNAZIONE FONDI COMUNE DI VETRALLA PER<br>TRASFERIMENTO CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE |             |             |                           | <b>2027</b>    | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                                       |           |              |                |
|                                                                                            |             |             |                           | <b>2028</b>    | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                                       |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                                                            |             |             |                           |                |                 |             |               |           | Tipologia 12 Trasferimenti correnti da Famiglie |           |              |                |
|                                                                                            |             |             |                           |                |                 |             |               |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie  |           |              |                |

| Voce di bilancio                             |             |             |                           |                | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                        | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                  | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 1.709,64        | 0,00        | 1.709,64      | 1.709,64  | 0,00                                                | 0,00      | 1.709,64     |                |
| E                                            | 249         | 1           | 2.01.03.02.999            | <b>Comp.</b>   | 13.126,20       | 0,00        | 13.126,20     | 0,00      | 13.126,20                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                         |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 14.835,84       | 0,00        | 14.835,84     |           |                                                     | 0,00      |              | 14.835,84      |
| ASSEGNAZIONE FONDI CONSULTAZIONE ELETTORALE- |             |             |                           | <b>2027</b>    | 6.563,10        | 0,00        | 6.563,10      | 0,00      | 6.563,10                                            |           |              |                |
|                                              |             |             |                           | <b>2028</b>    | 13.126,20       | 0,00        | 13.126,20     | 0,00      | 13.126,20                                           |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti              |             |             |                           |                |                 |             |               |           | Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese      |           |              |                |
|                                              |             |             |                           |                |                 |             |               |           | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese |           |              |                |

| Voce di bilancio                   |             |             |                           |                | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                                                         | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                        | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 4.500,00        | 0,00        | 4.500,00      | 4.500,00  | 0,00                                                                                 | 250,00    | 4.250,00     |                |
| E                                  | 260         | 0           | 3.01.02.01.032            | <b>Comp.</b>   | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     | 1.140,00  | 13.860,00                                                                            | 1.140,00  | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>               |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 19.500,00       | 0,00        | 19.500,00     |           |                                                                                      | 1.390,00  |              | 18.110,00      |
| PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA |             |             |                           | <b>2027</b>    | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00                                                                            |           |              |                |
|                                    |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                          | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                    | 268         | 0           | 3.01.02.01.033            | <b>Comp.</b>   | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00                                                                             | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                 |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      |           |                                                                                      | 0,00      |              | 1.000,00       |
| DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' |             |             |                           | <b>2027</b>    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00                                                                             |           |              |                |
|                                      |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 |
|------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>      | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                | 268         | 1           | 3.01.02.01.033            | <b>Comp.</b>   | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |

|                                                            |              |           |      |           |                                                                                      |           |                                                                |  |           |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Denominazione</b>                                       | <b>Cassa</b> | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |                                                                                      |           | 0,00                                                           |  | 10.000,00 |
| DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA -CORRISPETIVO | <b>2027</b>  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00                                                                                 | 10.000,00 |                                                                |  |           |
| UTENTI DA RIMBORSARE STATO CAP. U.                         | <b>2028</b>  | 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 |  |           |

|                                  |             |             |                           |                |                                                                                      |                    |                                                                |                  |                     |                  |                     |                       |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>          |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                                                               | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b>                                           | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b> | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                      | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 488,29                                                                               | 3.178,93           | 3.667,22                                                       | 2.019,00         | 1.648,22            | 2.363,00         | -344,00             |                       |
| E                                | 286         | 0           | 3.01.02.01.008            | <b>Comp.</b>   | 91.260,00                                                                            | 0,00               | 91.260,00                                                      | 68.000,00        | 23.260,00           | 5.278,70         | 62.721,30           |                       |
| <b>Denominazione</b>             |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 91.748,29                                                                            | 0,00               | 91.748,29                                                      |                  |                     | 7.641,70         |                     | 84.106,59             |
| PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA    |             |             |                           | <b>2027</b>    | 101.660,00                                                                           | 0,00               | 101.660,00                                                     | 0,00             | 101.660,00          |                  |                     |                       |
|                                  |             |             |                           | <b>2028</b>    | 101.660,00                                                                           | 0,00               | 101.660,00                                                     | 0,00             | 101.660,00          |                  |                     |                       |
| 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 |                  |                     |                  |                     |                       |

|                                                      |             |             |                           |                |                                                                                      |                    |                                                                |                  |                     |                  |                     |                       |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>                              |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                                                               | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b>                                           | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b> | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                                          | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 579,93                                                                               | 250,07             | 830,00                                                         | 400,00           | 430,00              | 160,00           | 240,00              |                       |
| E                                                    | 287         | 0           | 3.01.02.01.016            | <b>Comp.</b>   | 13.990,00                                                                            | 0,00               | 13.990,00                                                      | 8.500,00         | 5.490,00            | 355,00           | 8.145,00            |                       |
| <b>Denominazione</b>                                 |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 14.569,93                                                                            | 0,00               | 14.569,93                                                      |                  |                     | 515,00           |                     | 14.054,93             |
| PROVENTI SCUOLABUS-anno corrente e recupero morosità |             |             |                           | <b>2027</b>    | 13.990,00                                                                            | 0,00               | 13.990,00                                                      | 0,00             | 13.990,00           |                  |                     |                       |
|                                                      |             |             |                           | <b>2028</b>    | 13.990,00                                                                            | 0,00               | 13.990,00                                                      | 0,00             | 13.990,00           |                  |                     |                       |
| 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 |                  |                     |                  |                     |                       |

|                                              |             |             |                           |                |                                                                                      |                    |                                                                |                  |                     |                  |                     |                       |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>                      |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                                                               | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b>                                           | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b> | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                                  | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                 | 0,00               | 0,00                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                       |
| E                                            | 454         | 0           | 3.01.02.01.029            | <b>Comp.</b>   | 1.000,00                                                                             | 0,00               | 1.000,00                                                       | 318,50           | 681,50              | 318,50           | 0,00                |                       |
| <b>Denominazione</b>                         |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 1.000,00                                                                             | 0,00               | 1.000,00                                                       |                  |                     | 318,50           |                     | 681,50                |
| RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE |             |             |                           | <b>2027</b>    | 1.000,00                                                                             | 0,00               | 1.000,00                                                       | 0,00             | 1.000,00            |                  |                     |                       |
|                                              |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 |                  |                     |                  |                     |                       |

|                                  |             |             |                           |                |                                                                                      |                    |                                                                |                  |                     |                  |                     |                       |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>          |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                                                               | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b>                                           | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b> | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                      | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                 | 0,00               | 0,00                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |                       |
| E                                | 455         | 1           | 3.01.02.01.999            | <b>Comp.</b>   | 2.000,20                                                                             | 0,00               | 2.000,20                                                       | 0,00             | 2.000,20            | 0,00             | 0,00                |                       |
| <b>Denominazione</b>             |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 2.000,20                                                                             | 0,00               | 2.000,20                                                       |                  |                     | 0,00             |                     | 2.000,20              |
| DIRTTI MATRIMONI CIVILI          |             |             |                           | <b>2027</b>    | 2.000,20                                                                             | 0,00               | 2.000,20                                                       | 0,00             | 2.000,20            |                  |                     |                       |
|                                  |             |             |                           | <b>2028</b>    | 2.000,20                                                                             | 0,00               | 2.000,20                                                       | 0,00             | 2.000,20            |                  |                     |                       |
| 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                                             | 503  | 0    | 3.05.99.99.999     | Comp.   | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                        | 0,00      | 2.500,00                                   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                 |      |      |                    | Cassa   | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                        |           |                                            | 0,00      |              | 2.500,00       |
| RACCOLTA FONDI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' |      |      |                    | 2027    | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                        | 0,00      | 2.500,00                                   |           |              |                |
|                                               |      |      |                    | 2028    | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00                                        | 0,00      | 2.500,00                                   |           |              |                |
| 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                                                                               | 694  | 1    | 9.02.99.99.999     | 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      |
| RIMBORSO DI SOMME PRIVATI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA CAP U 2970/1 |      |      |                    | 2027    | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00                             | 0,00      | 15.000,00                                  |           |              |                |
|                                                                                 |      |      |                    | 2028    | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00                             | 0,00      | 15.000,00                                  |           |              |                |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro                              |      |      |                    |         |                 |             |                                       |           |                                            |           |              |                |
|                                                                                 |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 200 Entrate per conto terzi |           | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi |           |              |                |

|                                                                                                        |  |  |  |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato  | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 1 - AREA N. 1 A.A.G.G. E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI DOTT.SSA CARONES SARA |  |  |  | Residui | 187.283,25      | 18.362,00   | 205.645,25    | 203.567,03 | 2.078,22     | 2.773,00  | 200.794,03   |                |
|                                                                                                        |  |  |  | Comp.   | 264.852,88      | 0,00        | 264.852,88    | 77.958,50  | 186.894,38   | 7.092,20  | 70.866,30    |                |
|                                                                                                        |  |  |  | Cassa   | 452.136,13      | 0,00        | 452.136,13    |            |              | 9.865,20  |              | 442.270,93     |
|                                                                                                        |  |  |  | 2027    | 247.544,87      | 0,00        | 247.544,87    | 0,00       | 247.544,87   |           |              |                |
|                                                                                                        |  |  |  | 2028    | 254.107,97      | 0,00        | 254.107,97    | 0,00       | 254.107,97   |           |              |                |

Entrata Anno 2026

Responsabile

**2 - AREA N. 2 FINANZIARIA E TRIBUTI DOTT. CALVARESI GIUSEPPE**



|                                                                            |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |  |  |  | Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati |  |  |  | Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|

| 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 | 105.136,20      | -3.944,64   | 101.191,56    | 101.191,56 | 0,00         | 1.303,55  | 99.888,01    |                |
| E                                                                 | 35   | 0    | 1.01.01.06.002     | Comp.   | 80.000,00       | 0,00        | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                     |      |      |                    | Cassa   | 185.136,20      | 0,00        | 185.136,20    |            |              | 1.303,55  |              | 183.832,65     |
| ENTRATA U.T. - PROVENTI VERIFICA I.M.U. TASI.- ESERCIZI PREGRESSI |      |      |                    | 2027    | 80.000,00       | 0,00        | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00    |           |              |                |
|                                                                   |      |      |                    | 2028    | 80.000,00       | 0,00        | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00    |           |              |                |

|                                                                            |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                        |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 86.953,48       | -57.470,79  | 29.482,69     | 29.482,69  | 0,00         | 2.215,34  | 27.267,35    |                |
| E                      | 37   | 0    | 1.01.01.16.001     | Comp.   | 345.000,00      | 0,00        | 345.000,00    | 345.000,00 | 0,00         | 0,00      | 345.000,00   |                |
| Denominazione          |      |      |                    | Cassa   | 431.953,48      | 0,00        | 431.953,48    |            |              | 2.215,34  |              | 429.738,14     |
| ADDIZIONALE I.R.P.E.F. |      |      |                    | 2027    | 345.000,00      | 0,00        | 345.000,00    | 0,00       | 345.000,00   |           |              |                |
|                        |      |      |                    | 2028    | 345.000,00      | 0,00        | 345.000,00    | 0,00       | 345.000,00   |           |              |                |

|                                                                            |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 20.777,93       | -434,64     | 20.343,29     | 20.343,29 | 0,00         | 0,00      | 20.343,29    |                |
| E                                                        | 54   | 0    | 1.01.01.51.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                            |      |      |                    | Cassa   | 20.777,93       | 0,00        | 20.777,93     |           |              | 0,00      |              | 20.777,93      |
| RISCOSSIONE ADDIZIONALE ERARIALE EX E.C.A. SU T.A.R.S.U. |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                          |      |      |                    | 2028    | 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 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 | 888.720,12      | -103.226,60 | 785.493,52    | 785.493,52 | 0,00         | 17.034,93 | 768.458,59   |                |
| E                                                    | 56   | 0    | 1.01.01.51.001     | Comp.   | 655.322,56      | 0,00        | 655.322,56    | 646.000,00 | 9.322,56     | 0,00      | 646.000,00   |                |
| Denominazione                                        |      |      |                    | Cassa   | 1.544.042,68    | 0,00        | 1.544.042,68  |            |              | 17.034,93 |              | 1.527.007,75   |
| IMPOSTA UNICA COMUNALE- (IUC) TARI TASSA SUI RIFIUTI |      |      |                    | 2027    | 655.322,56      | 0,00        | 655.322,56    | 0,00       | 655.322,56   |           |              |                |
|                                                      |      |      |                    | 2028    | 655.322,56      | 0,00        | 655.322,56    | 0,00       | 655.322,56   |           |              |                |

|                                                                            |  |  |  |                                                   |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                                                                                                      | 76   | 1    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 9.032,48        | 0,00        | 9.032,48      | 0,00      | 9.032,48     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                          |      |      |                    | Cassa   | 9.032,48        | 0,00        | 9.032,48      |           |              | 0,00      |              | 9.032,48       |
| FONDO ORDINARIO ( CONTRIB NON FISCALIZZATI. CONTRIB. SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE...SOMME CONSIDERATE COME ANNO 2018) |      |      |                    | 2027    | 9.032,48        | 0,00        | 9.032,48      | 0,00      | 9.032,48     |           |              |                |
|                                                                                                                                        |      |      |                    | 2028    | 9.032,48        | 0,00        | 9.032,48      | 0,00      | 9.032,48     |           |              |                |

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

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

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

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

[illegible]

|                                                                                                  |              |          |      |          |                                            |      |                                                                       |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|----------|
| <b>Denominazione</b>                                                                             | <b>Cassa</b> | 6.173,20 | 0,00 | 6.173,20 |                                            |      | 0,00                                                                  |  | 6.173,20 |
| CONTRIBUTI SPETTANTI PER DIGITALIZZAZIONE-Misura 1.4.4                                           | <b>2027</b>  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                       | 0,00 |                                                                       |  |          |
| "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE c.u. 119/4 | <b>2028</b>  | 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 | 1.037,00                                   | 0,00        | 1.037,00      | 1.037,00  | 0,00         | 0,00                                                                  | 1.037,00     |                |
| E                                                      | 76   | 37   | 4.02.01.01.001     | Comp.   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                  | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                   |      |      |                    |         | <b>Cassa</b>                               | 1.037,00    | 0,00          | 1.037,00  |              | 0,00                                                                  |              | 1.037,00       |
| CONTRIBUTI SPETTANTI PER DIGITALIZZAZIONE-Misura 1.4.3 |      |      |                    |         | <b>2027</b>                                | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                                       |              |                |
| "Adozione app IO" c.u. 119/5                           |      |      |                    |         | <b>2028</b>                                | 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                                                      |      | 39   | 4.02.01.01.001     | Comp.   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 3.599,00  | -3.599,00    | 0,00                                                                  | 3.599,00     |                |
| <b>Denominazione</b>                                   |      |      |                    |         | <b>Cassa</b>                               | 0,00        | 0,00          | 0,00      |              | 0,00                                                                  |              | 0,00           |
| CONTRIBUTI SPETTANTI PER DIGITALIZZAZIONE-Misura 1.4.5 |      |      |                    |         | <b>2027</b>                                | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                                       |              |                |
| "Piattaforma Notifiche Digitali" c.u. 119/7            |      |      |                    |         | <b>2028</b>                                | 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                                        | 76   | 50   | 2.01.01.01.013     | Comp.   | 5.000,00                                                         | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                     |      |      |                    |         | <b>Cassa</b>                                                     | 5.000,00    | 0,00          | 5.000,00  |                                                                | 0,00      |              | 5.000,00       |
| TRASFERIMENTO FONDI ISTAT PER CENSIMENTO |      |      |                    |         | <b>2027</b>                                                      | 5.000,00    | 0,00          | 5.000,00  | 0,00                                                           | 5.000,00  |              |                |
|                                          |      |      |                    |         | <b>2028</b>                                                      | 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 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      | 11.622,14       | 0,00                                                             | 11.622,14     | 11.622,14 | 0,00         | 0,00                                                           | 11.622,14    |                |
| E                                                    | 79   | 0    | 2.01.01.01.001     | Comp.        | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                 |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 11.622,14       | 0,00                                                             | 11.622,14     |           |              | 0,00                                                           |              | 11.622,14      |
| TRASFERIMENTI PER SPESE PROGETTAZIONE PNRR MINISTERO |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                                |              |                |
| CAP USC 138/2                                        |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                        | 126  | 1    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        | 0,00      | 800,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                            |      |      |                    | Cassa   | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        |           |                                                              | 0,00      |              | 800,00         |
| RIPARTIZIONE FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO ANNUALITA' 2022 |      |      |                    | 2027    | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        | 0,00      | 800,00                                                       |           |              |                |
|                                                                                          |      |      |                    | 2028    | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        | 0,00      | 800,00                                                       |           |              |                |
| 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 | 17.104,04                                                        | -15.988,46  | 1.115,58      | 1.115,58  | 0,00                                                         | 0,00      | 1.115,58     |                |
| E                                                                                                                                                                                      | 140  | 24   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                                                                          |      |      |                    | Cassa   | 17.104,04                                                        | 0,00        | 17.104,04     |           |                                                              | 0,00      |              | 17.104,04      |
| ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TERRITORIO QUOTA CORRENTE ANNI 22/23DELIBERA 1153 DEL 7/12/22 PER L'ETRURI MERIDIONALE |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                        |      |      |                    | 2028    | 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                                                                                                                                    | 209  | 2    | 2.01.01.02.003     | Comp.   | 37.027,87                                                        | 0,00        | 37.027,87     | 0,00      | 37.027,87                                                    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                        |      |      |                    | Cassa   | 37.027,87                                                        | 0,00        | 37.027,87     |           |                                                              | 0,00      |              | 37.027,87      |
| TRASFERIMENTO TRAMITE COMUNE DI VETRALLA-FONDI DISTRETTO PER STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ASSISTENTE SOCIALE DAL 2022 |      |      |                    | 2027    | 37.027,87                                                        | 0,00        | 37.027,87     | 0,00      | 37.027,87                                                    |           |              |                |
|                                                                                                                                      |      |      |                    | 2028    | 37.027,87                                                        | 0,00        | 37.027,87     | 0,00      | 37.027,87                                                    |           |              |                |
| 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                                                             | 220  | 0    | 2.01.01.02.003     | Comp.   | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        | 0,00      | 800,00                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                 |      |      |                    | Cassa   | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        |           |                                                              | 0,00      |              | 800,00         |
| CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE- CAP. USC. 2023-10 |      |      |                    | 2027    | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        | 0,00      | 800,00                                                       |           |              |                |
|                                                               |      |      |                    | 2028    | 800,00                                                           | 0,00        | 800,00        | 0,00      | 800,00                                                       |           |              |                |
| 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 | 4.718,04        | 591,13      | 5.309,17      | 5.309,17  | 0,00         | 591,13    | 4.718,04     |                |
| E                                                  | 252  | 0    | 3.02.02.01.004     | Comp.   | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 9.718,04        | 0,00        | 9.718,04      |           |              | 591,13    |              | 9.126,91       |
| PROVENTI CONTRAVVENZIONI A REGOLAMENTI E ORDINANZE |      |      |                    | 2027    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                                                                               |          |      |          |      |                                                                                                                        |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                  |  |  |  |  | 2028                                                                                                          | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00                                                                                                               |  |  |
| 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                | 420  | 0    | 3.03.03.99.999     | Comp.   | 200,02          | 0,00        | 200,02        | 2,11      | 197,91       | 2,11      | 0,00         |                |
| Denominazione    |      |      |                    | Cassa   | 200,02          | 0,00        | 200,02        |           |              | 2,11      |              | 197,91         |
| INTERESSI ATTIVI |      |      |                    | 2027    | 200,02          | 0,00        | 200,02        | 0,00      | 200,02       |           |              |                |
|                  |      |      |                    | 2028    | 200,02          | 0,00        | 200,02        | 0,00      | 200,02       |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |                                    |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| 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 | 13.348,59       | 16.571,48   | 29.920,07     | 29.920,07 | 0,00         | 0,00      | 29.920,07    |                |
| E                                                                        | 447  | 0    | 3.05.02.01.001     | Comp.   | 53.681,93       | 0,00        | 53.681,93     | 0,00      | 53.681,93    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                            |      |      |                    | Cassa   | 67.030,52       | 0,00        | 67.030,52     |           |              | 0,00      |              | 67.030,52      |
| Rimborso spese servizio segreteria in convenzione quota parte altri enti |      |      |                    | 2027    | 53.681,93       | 0,00        | 53.681,93     | 0,00      | 53.681,93    |           |              |                |
|                                                                          |      |      |                    | 2028    | 53.681,93       | 0,00        | 53.681,93     | 0,00      | 53.681,93    |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |                                 |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| 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 | 40.846,18       | 0,00        | 40.846,18     | 40.846,18 | 0,00         | 0,00      | 40.846,18    |                |
| E                           | 455  | 0    | 3.05.99.99.999     | Comp.   | 17.000,00       | 0,00        | 17.000,00     | 9,24      | 16.990,76    | 9,24      | 0,00         |                |
| Denominazione               |      |      |                    | Cassa   | 57.846,18       | 0,00        | 57.846,18     |           |              | 9,24      |              | 57.836,94      |
| RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI |      |      |                    | 2027    | 17.000,00       | 0,00        | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00    |           |              |                |
|                             |      |      |                    | 2028    | 17.000,00       | 0,00        | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00    |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |                                            |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|
| 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 | 551,68          | 6.005,25    | 6.556,93      | 6.556,93  | 0,00         | 0,00      | 6.556,93     |                |
| E                                                                                                   | 455  | 22   | 3.05.99.99.999     | Comp.   | 14.000,00       | 0,00        | 14.000,00     | 0,00      | 14.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                       |      |      |                    | Cassa   | 14.551,68       | 0,00        | 14.551,68     |           |              | 0,00      |              | 14.551,68      |
| Recupero quota spese RUP su spesa capitoli OOPP titolo II per copertura cap 2446/22-2447/22-2461/22 |      |      |                    | 2027    | 14.000,00       | 0,00        | 14.000,00     | 0,00      | 14.000,00    |           |              |                |
|                                                                                                     |      |      |                    | 2028    | 14.000,00       | 0,00        | 14.000,00     | 0,00      | 14.000,00    |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |                                            |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|
| 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                                                                                             | 455  | 26   | 3.05.99.99.999     | 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           |
| RECUPERI DA QUOTA ACCANTONAMENTI PER PAGAMENTO RATA MUTUI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' 27 E 28 |      |      |                    | 2027    | 16.305,39       | 0,00        | 16.305,39     | 0,00      | 16.305,39    |           |              |                |
|                                                                                               |      |      |                    | 2028    | 16.305,39       | 0,00        | 16.305,39     | 0,00      | 16.305,39    |           |              |                |

|                                  |  |  |  |                                                 |  |  |  |                                            |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|
| 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                      | 650  | 0    | 7.01.01.01.001     | Comp.   | 2.700.000,00    | 0,00        | 2.700.000,00  | 0,00      | 2.700.000,00 | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione          |      |      |                    | Cassa   | 2.700.000,00    | 0,00        | 2.700.000,00  |           |              | 0,00      |              | 2.700.000,00   |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA |      |      |                    | 2027    | 2.700.000,00    | 0,00        | 2.700.000,00  | 0,00      | 2.700.000,00 |           |              |                |
|                        |      |      |                    | 2028    | 2.700.000,00    | 0,00        | 2.700.000,00  | 0,00      | 2.700.000,00 |           |              |                |

|                                                       |  |  |  |                                                            |  |  |  |                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                                                                                                                             | 650  | 1    | 9.01.99.06.001     | Comp.   | 600.000,00      | 0,00        | 600.000,00    | 0,00      | 600.000,00   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                 |      |      |                    | Cassa   | 600.000,00      | 0,00        | 600.000,00    |           |              | 0,00      |              | 600.000,00     |
| ANTICIPAZIONE DI CASSA - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (CAP. USCITA 2920/1) |      |      |                    | 2027    | 600.000,00      | 0,00        | 600.000,00    | 0,00      | 600.000,00   |           |              |                |
|                                                                                                                               |      |      |                    | 2028    | 600.000,00      | 0,00        | 600.000,00    | 0,00      | 600.000,00   |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                                                                                            | 650  | 2    | 9.01.99.06.002     | 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     |
| ANTICIPAZIONE DI CASSA-REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL. CAP U. 2920/2 |      |      |                    | 2027    | 300.000,00      | 0,00        | 300.000,00    | 0,00      | 300.000,00   |           |              |                |
|                                                                                              |      |      |                    | 2028    | 300.000,00      | 0,00        | 300.000,00    | 0,00      | 300.000,00   |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                                      | 670  | 0    | 9.01.02.02.001     | Comp.   | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00    | 2.951,47  | 117.048,53   | 2.951,47  | 0,00         |                |
| Denominazione                          |      |      |                    | Cassa   | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00    |           |              | 2.951,47  |              | 117.048,53     |
| RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI |      |      |                    | 2027    | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00    | 0,00      | 120.000,00   |           |              |                |
|                                        |      |      |                    | 2028    | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00    | 0,00      | 120.000,00   |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                     | 672  | 0    | 9.01.02.02.001     | 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       |
| RITENUTE PER RISCATTI |      |      |                    | 2027    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00     |           |              |                |
|                       |      |      |                    | 2028    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00     |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                 | 676  | 0    | 9.01.02.01.001     | Comp.   | 130.000,00      | 0,00        | 130.000,00    | 6.610,31  | 123.389,69   | 6.610,31  | 0,00         |                |
| Denominazione     |      |      |                    | Cassa   | 130.000,00      | 0,00        | 130.000,00    |           |              | 6.610,31  |              | 123.389,69     |
| RITENUTE ERARIALI |      |      |                    | 2027    | 130.000,00      | 0,00        | 130.000,00    | 0,00      | 130.000,00   |           |              |                |
|                   |      |      |                    | 2028    | 130.000,00      | 0,00        | 130.000,00    | 0,00      | 130.000,00   |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                           | 678  | 0    | 9.01.02.99.999     | Comp.   | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 51,22     | 4.948,78     | 51,22     | 0,00         |                |
| Denominazione               |      |      |                    | Cassa   | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      |           |              | 51,22     |              | 4.948,78       |
| RITENUTE PER CONTO DI TERZI |      |      |                    | 2027    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     |           |              |                |
|                             |      |      |                    | 2028    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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                                                                      | 678  | 1    | 9.01.01.02.001     | Comp.   | 250.000,00      | 0,00        | 250.000,00    | 12.298,42 | 237.701,58   | 12.298,42 | 0,00         |                |
| Denominazione                                                          |      |      |                    | Cassa   | 250.000,00      | 0,00        | 250.000,00    |           |              | 12.298,42 |              | 237.701,58     |
| RITENUTE PER CONTO TERZI - SPLIT PAYMENT- LEGGE 190/2014 CAP U. 2948/1 |      |      |                    | 2027    | 250.000,00      | 0,00        | 250.000,00    | 0,00      | 250.000,00   |           |              |                |
|                                                                        |      |      |                    | 2028    | 250.000,00      | 0,00        | 250.000,00    | 0,00      | 250.000,00   |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |  |                                           |  |  |  |                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                                                 | 678  | 2    | 9.01.01.02.001     | Comp.   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     | 515,04    | 49.484,96    | 515,04    | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                     |      |      |                    | Cassa   | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     |           |              | 515,04    |              | 49.484,96      |
| RITENUTE PER CONTO TERZI- SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - LEGGE 190/2014 CAP U 2948/2 |      |      |                    | 2027    | 50.000,00       | 0,00        | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00    |           |              |                |
|                                                                                   |      |      |                    | 2028    | 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 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                 | 684  | 6    | 9.01.03.01.001     | Comp.   | 100.000,00      | 0,00        | 100.000,00    | 1.587,18  | 98.412,82    | 1.587,18  | 0,00         |                |
| Denominazione                                     |      |      |                    | Cassa   | 100.000,00      | 0,00        | 100.000,00    |           |              | 1.587,18  |              | 98.412,82      |
| RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI E NON DIPENDENTI |      |      |                    | 2027    | 100.000,00      | 0,00        | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00   |           |              |                |
|                                                   |      |      |                    | 2028    | 100.000,00      | 0,00        | 100.000,00    | 0,00      | 100.000,00   |           |              |                |

|                                                    |  |  |  |  |                                           |  |  |  |                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 614,30                                | 0,00        | 614,30        | 614,30    | 0,00                                       | 0,00      | 614,30       |                |
| E                                                            | 694  | 0    | 9.02.99.99.999     | Comp.   | 10.000,00                             | 0,00        | 10.000,00     | 175,80    | 9.824,20                                   | 175,80    | 0,00         |                |
| Denominazione                                                |      |      |                    | Cassa   | 10.614,30                             | 0,00        | 10.614,30     |           |                                            | 175,80    |              | 10.438,50      |
| RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI, PRIVATI ECC. |      |      |                    | 2027    | 10.000,00                             | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                                  |           |              |                |
|                                                              |      |      |                    | 2028    | 10.000,00                             | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                                  |           |              |                |
| 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                                  | 498,99      | 498,99        | 498,99    | 0,00                                       | 498,99    | 0,00         |                |
| E                                                                                              | 694  | 2    | 9.02.99.99.999     | 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      |           |                                            | 498,99    |              | 4.501,01       |
| PROVENTI CONTRAVVENZIONALI A REGOLAMENTI ORDINANZE - DA DEVOLVERE AD ALTRI ENTI CAP. U. 2970/2 |      |      |                    | 2027    | 5.000,00                              | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                   |           |              |                |
|                                                                                                |      |      |                    | 2028    | 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 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 | 1.000,00                                  | -1.000,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                     | 720  | 0    | 9.01.99.03.001     | Comp.   | 5.200,00                                  | 0,00        | 5.200,00      | 0,00      | 5.200,00                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                         |      |      |                    | Cassa   | 6.200,00                                  | 0,00        | 6.200,00      |           |                                                | 0,00      |              | 6.200,00       |
| RIMBORSO DI FONDI PER IO SERVIZIO ECONOMATO c. u 2980 |      |      |                    | 2027    | 5.200,00                                  | 0,00        | 5.200,00      | 0,00      | 5.200,00                                       |           |              |                |
|                                                       |      |      |                    | 2028    | 5.200,00                                  | 0,00        | 5.200,00      | 0,00      | 5.200,00                                       |           |              |                |
| 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 | 245,00                                | 0,00        | 245,00        | 245,00    | 0,00                                 | 0,00      | 245,00       |                |
| E                                                  | 724  | 0    | 9.02.04.01.001     | Comp.   | 30.000,00                             | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00                            | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                      |      |      |                    | Cassa   | 30.245,00                             | 0,00        | 30.245,00     |           |                                      | 0,00      |              | 30.245,00      |
| DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI                        |      |      |                    | 2027    | 30.000,00                             | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00                            |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2028    | 30.000,00                             | 0,00        | 30.000,00     | 0,00      | 30.000,00                            |           |              |                |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro |      |      |                    |         | Tipologia 200 Entrate per conto terzi |             |               |           | Categoria 4 Depositi di/presto terzi |           |              |                |

|                                                                                  |  |  |  |         | Stanz. iniziale | Storni var.   | Stanz. assest | Accertato    | Da accertare  | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 2 - AREA N. 2 FINANZIARIA E TRIBUTI DOTT. CALVARESI GIUSEPPE |  |  |  | Residui | 1.514.388,54    | 32.543.018,68 | 34.057.407,22 | 1.353.985,94 | 32.703.421,28 | 28.931,69 | 1.325.054,25 |                |
|                                                                                  |  |  |  | Comp.   | 6.788.064,25    | 0,00          | 6.788.064,25  | 1.648.799,79 | 5.139.264,46  | 24.200,79 | 1.624.599,00 |                |
|                                                                                  |  |  |  | Cassa   | 8.286.147,40    | 0,00          | 8.286.147,40  |              |               | 53.132,48 |              | 8.233.014,92   |
|                                                                                  |  |  |  | 2027    | 6.788.064,25    | 0,00          | 6.788.064,25  | 0,00         | 6.788.064,25  |           |              |                |
|                                                                                  |  |  |  | 2028    | 6.788.064,25    | 0,00          | 6.788.064,25  | 0,00         | 6.788.064,25  |           |              |                |

Entrata Anno 2026

Responsabile

**3 - AREA N. 4 VIGILANZA DOTT. CANZONETTA 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 | 1.265,59        | 0,00        | 1.265,59                                                         | 1.265,59  | 0,00                                                         | 0,00      | 1.265,59     |                |
| E                                                 | 158  | 1    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                                                         | 0,00      | 5.000,00                                                     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                     |      |      |                    | Cassa   | 6.265,59        | 0,00        | 6.265,59                                                         |           |                                                              | 0,00      |              | 6.265,59       |
| TRAFERIMENTI PUBBLICI PER PROTEZIONE CIVILE-CAP U |      |      |                    | 2027    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                                                         | 0,00      | 5.000,00                                                     |           |              |                |
|                                                   |      |      |                    | 2028    | 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                                       |      |      |                    |         | 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                                                      | 245  | 0    | 2.01.04.01.001     | Comp.   | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00                                                           | 100,00    | 2.900,00                                                          | 100,00    | 0,00         |                |
| Denominazione                                          |      |      |                    | Cassa   | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00                                                           |           |                                                                   | 100,00    |              | 2.900,00       |
| TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE |      |      |                    | 2027    | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00                                                           | 0,00      | 3.000,00                                                          |           |              |                |
|                                                        |      |      |                    | 2028    | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00                                                           | 0,00      | 3.000,00                                                          |           |              |                |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                        |      |      |                    |         |                 |             | Tipologia 14 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |           | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |           |              |                |

| 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 | 8,00            | 0,00        | 8,00                                                                                 | 8,00      | 0,00                                                   | 0,00      | 8,00         |                |
| E                                           | 315  | 0    | 3.01.03.01.002     | Comp.   | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00                                                                            | 364,08    | 29.635,92                                              | 40,08     | 324,00       |                |
| Denominazione                               |      |      |                    | Cassa   | 30.008,00       | 0,00        | 30.008,00                                                                            |           |                                                        | 40,08     |              | 29.967,92      |
| NUOVO CANONE UNICO (EX TOSAP E PUBBLICITA') |      |      |                    | 2027    | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00                                                                            | 324,00    | 29.676,00                                              |           |              |                |
|                                             |      |      |                    | 2028    | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00                                                                            | 324,00    | 29.676,00                                              |           |              |                |
| 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 | 868.121,13      | 848,50      | 868.969,63                                                                                                    | 868.969,63 | 0,00                                                                                                                   | 12.765,33 | 856.204,30   |                |
| E                                          | 344  | 0    | 3.02.02.01.004     | Comp.   | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00                                                                                                     | 0,00       | 10.000,00                                                                                                              | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                              |      |      |                    | Cassa   | 878.121,13      | 0,00        | 878.121,13                                                                                                    |            |                                                                                                                        | 12.765,33 |              | 865.355,80     |
| PROVENTI EX ART.. 208 CODICE DELLA STRADA. |      |      |                    | 2027    | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00                                                                                                     | 0,00       | 10.000,00                                                                                                              |           |              |                |
|                                            |      |      |                    | 2028    | 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 | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                | 345  | 0    | 3.02.02.01.004     | Comp.   | 84.700,00       | 0,00        | 84.700,00     | 0,00      | 84.700,00    | 0,00      | 0,00         |                |

|                                                                                                  |              |           |      |                                                                                                               |      |           |                                                                                                                        |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Denominazione</b>                                                                             | <b>Cassa</b> | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00                                                                                                     |      |           | 0,00                                                                                                                   |  | 84.700,00 |
| PROVENTI EX ART.. 208 CODICE DELLA STRADA. da attivazione nuovi controlli su impianto semaforico | <b>2027</b>  | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00                                                                                                     | 0,00 | 84.700,00 |                                                                                                                        |  |           |
|                                                                                                  | <b>2028</b>  | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00                                                                                                     | 0,00 | 71.000,00 |                                                                                                                        |  |           |
|                                                                                                  |              |           |      |                                                                                                               |      |           |                                                                                                                        |  |           |
| 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 |  |           |

|                                                                         |                |                        |                    |                      |                  |                     |                  |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTALE RESPONSABILE 3 - AREA N. 4<br>VIGILANZA DOTT. CANZONETTA ANTONIO |                | <b>Stanz. iniziale</b> | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b> | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b> | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
|                                                                         | <b>Residui</b> | 869.394,72             | 848,50             | 870.243,22           | 870.243,22       | 0,00                | 12.765,33        | 857.477,89          |                       |
|                                                                         | <b>Comp.</b>   | 132.700,00             | 0,00               | 132.700,00           | 464,08           | 132.235,92          | 140,08           | 324,00              |                       |
|                                                                         | <b>Cassa</b>   | 1.002.094,72           | 0,00               | 1.002.094,72         |                  |                     | 12.905,41        |                     | 989.189,31            |
|                                                                         | <b>2027</b>    | 132.700,00             | 0,00               | 132.700,00           | 324,00           | 132.376,00          |                  |                     |                       |
|                                                                         | <b>2028</b>    | 119.000,00             | 0,00               | 119.000,00           | 324,00           | 118.676,00          |                  |                     |                       |

Entrata Anno 2026

Responsabile

5 - AREA N. 3 L.L.P.P. MANUTENZIONI E PATRIMONIO ARCH. SGRISCIA

DANIELA

| 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                                                                                        | 5    | 4    | 0.00.00.00.000     | Comp.   | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                            |      |      |                    | Cassa   | 0,00            | 0,00        | 0,00          |           |              | 0,00      |              | 0,00           |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE DI INVESTIMENTO- FONDI CIMITERO |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                          |      |      |                    | 2028    | 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 | 27.839,99                                                        | 0,00        | 27.839,99     | 27.839,99 | 0,00                                                           | 0,00      | 27.839,99    |                |
| E                                                                                                                  | 101  | 3    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                           | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                      |      |      |                    | Cassa   | 27.839,99                                                        | 0,00        | 27.839,99     |           |                                                                | 0,00      |              | 27.839,99      |
| DECRETO N. 138/2020 -CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI- IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAP U 2022/8 |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                           |           |              |                |
|                                                                                                                    |      |      |                    | 2028    | 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 | 16.262,73                                                        | 0,00        | 16.262,73     | 16.262,73 | 0,00                                                         | 0,00      | 16.262,73    |                |
| E                                                                                                    | 149  | 0    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                        |      |      |                    | Cassa   | 16.262,73                                                        | 0,00        | 16.262,73     |           |                                                              | 0,00      |              | 16.262,73      |
| L.R.55/76 DGR794/2018-EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE VARIANTE GENERALE P.R.G. CAP U 198/6 |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                                      |      |      |                    | 2028    | 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 | 4.600,00                                                         | 0,00        | 4.600,00      | 4.600,00  | 0,00                                                         | 0,00      | 4.600,00     |                |
| E                                                                                                                           | 208  | 8    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                               |      |      |                    | Cassa   | 4.600,00                                                         | 0,00        | 4.600,00      |           |                                                              | 0,00      |              | 4.600,00       |
| PROGETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA - TARIFFAZIONE PUNTUALE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LZIO DET. G10094/2021 CAP U 1136 |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                                                             |      |      |                    | 2028    | 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                | 210  | 26   | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00      | 0,00      | 2.500,00     | 0,00      | 0,00         |                |

|                                                              |              |          |      |          |                                                                  |          |                                                              |  |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--|----------|
| <b>Denominazione</b>                                         | <b>Cassa</b> | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |                                                                  |          | 0,00                                                         |  | 2.500,00 |
| - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE LZIO PER MENSE BIOLOGICHE | <b>2027</b>  | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00                                                             | 2.500,00 |                                                              |  |          |
|                                                              | <b>2028</b>  | 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 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali |  |          |

|                                                |             |             |                           |                |                                                |                    |                      |                  |                                                     |                  |                     |                       |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>                        |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                         | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b> | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b>                                 | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                                    | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             | 0,00                |                       |
| E                                              | 249         | 0           | 2.01.03.02.999            | <b>Comp.</b>   | 18.790,82                                      | 0,00               | 18.790,82            | 0,00             | 18.790,82                                           | 0,00             | 0,00                |                       |
| <b>Denominazione</b>                           |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 18.790,82                                      | 0,00               | 18.790,82            |                  |                                                     | 0,00             |                     | 18.790,82             |
| A.C.E.A TRASFERIMENTO FONDI PER PASSAGGIO ATO2 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 18.790,82                                      | 0,00               | 18.790,82            | 0,00             | 18.790,82                                           |                  |                     |                       |
|                                                |             |             |                           | <b>2028</b>    | 18.790,82                                      | 0,00               | 18.790,82            | 0,00             | 18.790,82                                           |                  |                     |                       |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti                |             |             |                           |                | Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese |                    |                      |                  | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese |                  |                     |                       |

|                                                                                                          |             |             |                           |                |                                                 |                    |                      |                  |                                            |                  |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>                                                                                  |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                          | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b> | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b>                        | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                                                                                              | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 6.726,40                                        | 0,00               | 6.726,40             | 6.726,40         | 0,00                                       | 0,00             | 6.726,40            |                       |
| E                                                                                                        | 250         | 2           | 3.05.99.99.999            | <b>Comp.</b>   | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                |                       |
| <b>Denominazione</b>                                                                                     |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 6.726,40                                        | 0,00               | 6.726,40             |                  |                                            | 0,00             |                     | 6.726,40              |
| COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI CANALE MONTERANO PER PROGETTAZIONE PIANO INDUSTRIALE SERVIZIO N.U. SPESE RUP |             |             |                           | <b>2027</b>    | 0,00                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                       |                  |                     |                       |
|                                                                                                          |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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. |                  |                     |                       |

|                                                                                   |             |             |                           |                |                                                                                                               |                    |                      |                  |                                                                                                                        |                  |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>                                                           |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                                                                                        | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b> | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b>                                                                                                    | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                                                                       | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                                                                                   | 0,00             | 0,00                |                       |
| E                                                                                 | 254         | 0           | 3.02.02.02.001            | <b>Comp.</b>   | 2.000,00                                                                                                      | 0,00               | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00                                                                                                               | 0,00             | 0,00                |                       |
| <b>Denominazione</b>                                                              |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 2.000,00                                                                                                      | 0,00               | 2.000,00             |                  |                                                                                                                        | 0,00             |                     | 2.000,00              |
| PROVENTI DA INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE ABUSIVE D.M.26.9.98 CAP USCITA 2467 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 2.000,00                                                                                                      | 0,00               | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00                                                                                                               |                  |                     |                       |
|                                                                                   |             |             |                           | <b>2028</b>    | 2.000,00                                                                                                      | 0,00               | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00                                                                                                               |                  |                     |                       |
| 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 |                  |                     |                       |

|                                                                                      |             |             |                           |                |                                                                                      |                    |                      |                  |                                                                |                  |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b>                                                              |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b>                                                               | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b> | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b>                                            | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>                                                                          | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                                           | 0,00             | 0,00                |                       |
| E                                                                                    | 255         | 0           | 3.01.02.01.999            | <b>Comp.</b>   | 5.000,50                                                                             | 0,00               | 5.000,50             | 0,00             | 5.000,50                                                       | 0,00             | 0,00                |                       |
| <b>Denominazione</b>                                                                 |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 5.000,50                                                                             | 0,00               | 5.000,50             |                  |                                                                | 0,00             |                     | 5.000,50              |
| REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 37 -CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO CAP U. 2466 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 5.000,50                                                                             | 0,00               | 5.000,50             | 0,00             | 5.000,50                                                       |                  |                     |                       |
|                                                                                      |             |             |                           | <b>2028</b>    | 5.000,50                                                                             | 0,00               | 5.000,50             | 0,00             | 5.000,50                                                       |                  |                     |                       |
| 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 |                  |                     |                       |

|                         |             |             |                           |                |                        |                    |                      |                  |                     |                  |                     |                       |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Voce di bilancio</b> |             |             |                           |                | <b>Stanz. iniziale</b> | <b>Storni var.</b> | <b>Stanz. assest</b> | <b>Accertato</b> | <b>Da accertare</b> | <b>Incassato</b> | <b>Da incassare</b> | <b>Disp. di cassa</b> |
| <b>Tipo</b>             | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 3.810,26               | 0,00               | 3.810,26             | 3.810,26         | 0,00                | 0,00             | 3.810,26            |                       |

|                                                        |     |   |                |              |          |      |          |                                                                                                               |      |                                                                                                                        |      |          |
|--------------------------------------------------------|-----|---|----------------|--------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| E                                                      | 256 | 0 | 3.02.02.01.003 | Comp.        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00 |          |
| <b>Denominazione</b>                                   |     |   |                | <b>Cassa</b> | 3.810,26 | 0,00 | 3.810,26 |                                                                                                               |      | 0,00                                                                                                                   |      | 3.810,26 |
| REGOLAMENTO EDILIZIO PROVENTI DA CONDONO 86 E SEGUENTI |     |   |                | <b>2027</b>  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                        |      |          |
| CAP U. 2466/3                                          |     |   |                | <b>2028</b>  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                                                                                          | 0,00 |                                                                                                                        |      |          |
| Titolo 3 Entrate extratributarie                       |     |   |                |              |          |      |          |                                                                                                               |      |                                                                                                                        |      |          |
|                                                        |     |   |                |              |          |      |          | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |      | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |      |          |

| Voce di bilancio                                                                                      |      |      |                    |              | 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                                                                                                     | 258  | 0    | 3.02.02.01.004     | Comp.        | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     | 0,00                                                                                                          | 15.000,00    | 0,00                                                                                                                   | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                  |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     |                                                                                                               |              | 0,00                                                                                                                   |              | 15.000,00      |
| PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 15/2008 ART. 28-29 CAP U 2468 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA |      |      |                    | <b>2027</b>  | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     | 0,00                                                                                                          | 15.000,00    |                                                                                                                        |              |                |
|                                                                                                       |      |      |                    | <b>2028</b>  | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00     | 0,00                                                                                                          | 15.000,00    |                                                                                                                        |              |                |
| 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      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| E                                   | 285  | 0    | 3.01.02.01.041     | Comp.        | 500,05          | 0,00        | 500,05        | 0,00                                                                                 | 500,05       | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 500,05          | 0,00        | 500,05        |                                                                                      |              | 0,00                                                           |              | 500,05         |
| PROVENTI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI |      |      |                    | <b>2027</b>  | 500,05          | 0,00        | 500,05        | 0,00                                                                                 | 500,05       |                                                                |              |                |
|                                     |      |      |                    | <b>2028</b>  | 500,05          | 0,00        | 500,05        | 0,00                                                                                 | 500,05       |                                                                |              |                |
| 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      | 7.436,83        | -715,00     | 6.721,83      | 6.721,83                                                                             | 0,00         | 885,00                                                         | 5.836,83     |                |
| E                                              | 312  | 0    | 3.01.02.01.014     | Comp.        | 20.000,00       | 0,00        | 20.000,00     | 20.000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                                                           | 20.000,00    |                |
| <b>Denominazione</b>                           |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 27.436,83       | 0,00        | 27.436,83     |                                                                                      |              | 885,00                                                         |              | 26.551,83      |
| PROVENTI APPALTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO |      |      |                    | <b>2027</b>  | 20.000,00       | 0,00        | 20.000,00     | 0,00                                                                                 | 20.000,00    |                                                                |              |                |
|                                                |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| E                                | 312  | 10   | 3.01.02.01.014     | Comp.        | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00                                                                                 | 5.000,00     | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>             |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      |                                                                                      |              | 0,00                                                           |              | 5.000,00       |
| PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI     |      |      |                    | <b>2027</b>  | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00                                                                                 | 5.000,00     |                                                                |              |                |
|                                  |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                   | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                             | 313         | 0           | 3.01.03.01.001            | <b>Comp.</b>   | 500,05                                                                                                                                      | 0,00        | 500,05        | 0,00      | 500,05       | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                          |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 500,05                                                                                                                                      | 0,00        | 500,05        |           |              | 0,00      |              | 500,05         |
| CANONI USI CIVICI LO. PRATI NUOVI CAP. U 1731 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 500,05                                                                                                                                      | 0,00        | 500,05        | 0,00      | 500,05       |           |              |                |
|                                               |             |             |                           | <b>2028</b>    | 500,05                                                                                                                                      | 0,00        | 500,05        | 0,00      | 500,05       |           |              |                |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                                                                              | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 12.641,80                                                                                                                                   | 0,00        | 12.641,80     | 12.641,80 | 0,00         | 0,00      | 12.641,80    |                |
| E                                                                                                        | 314         | 0           | 3.01.03.01.003            | <b>Comp.</b>   | 12.650,00                                                                                                                                   | 0,00        | 12.650,00     | 0,00      | 12.650,00    | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                     |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 25.291,80                                                                                                                                   | 0,00        | 25.291,80     |           |              | 0,00      |              | 25.291,80      |
| CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS ( AI SENSI COMMA 4 ART. 46 BIS D.L. 159/07) DELIBERA G.M. 183/2012. |             |             |                           | <b>2027</b>    | 12.650,00                                                                                                                                   | 0,00        | 12.650,00     | 0,00      | 12.650,00    |           |              |                |
|                                                                                                          |             |             |                           | <b>2028</b>    | 12.650,00                                                                                                                                   | 0,00        | 12.650,00     | 0,00      | 12.650,00    |           |              |                |
| 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 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                          | 314         | 1           | 3.01.03.01.003            | <b>Comp.</b>   | 5.000,00                                                                                                                                    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                       |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 5.000,00                                                                                                                                    | 0,00        | 5.000,00      |           |              | 0,00      |              | 5.000,00       |
| CORRISPETTIVO G.S.E. - ENERGIA ELETTRICA _ |             |             |                           | <b>2027</b>    | 5.000,00                                                                                                                                    | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     |           |              |                |
|                                            |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 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 |
|----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                      | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                                                                        | 100,00      | 100,00        | 100,00    | 0,00         | 100,00    | 0,00         |                |
| E                                | 380         | 0           | 3.01.03.02.001            | <b>Comp.</b>   | 15.000,00                                                                                                                                   | 0,00        | 15.000,00     | 80,00     | 14.920,00    | 80,00     | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>             |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 15.000,00                                                                                                                                   | 0,00        | 15.000,00     |           |              | 180,00    |              | 14.820,00      |
| FITTI DI TERRENI                 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 15.000,00                                                                                                                                   | 0,00        | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00    |           |              |                |
|                                  |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 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 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>          | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 9.344,00        | -440,00     | 8.904,00      | 8.904,00  | 0,00         | 120,00    | 8.784,00     |                |
| E                    | 382         | 0           | 3.01.03.02.002            | <b>Comp.</b>   | 7.752,00        | 0,00        | 7.752,00      | 5.556,00  | 2.196,00     | 160,00    | 5.396,00     |                |
| <b>Denominazione</b> |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 17.096,00       | 0,00        | 17.096,00     |           |              | 280,00    |              | 16.816,00      |
| FITTI DI FABBRICATI  |             |             |                           | <b>2027</b>    | 7.752,00        | 0,00        | 7.752,00      | 0,00      | 7.752,00     |           |              |                |
|                      |             |             |                           | <b>2028</b>    | 7.752,00        | 0,00        | 7.752,00      | 0,00      | 7.752,00     |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |                                                        |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 7.350,00        | 0,00        | 7.350,00      | 7.350,00  | 0,00         | 0,00      | 7.350,00     |                |
| E                                      | 382  | 1    | 3.01.03.02.002     | Comp.   | 5.040,00        | 0,00        | 5.040,00      | 5.040,00  | 0,00         | 0,00      | 5.040,00     |                |
| Denominazione                          |      |      |                    | Cassa   | 12.390,00       | 0,00        | 12.390,00     |           |              | 0,00      |              | 12.390,00      |
| AFFITTO IMMOBILE DESTINATO ASILO -NIDO |      |      |                    | 2027    | 5.040,00        | 0,00        | 5.040,00      | 0,00      | 5.040,00     |           |              |                |
|                                        |      |      |                    | 2028    | 5.040,00        | 0,00        | 5.040,00      | 0,00      | 5.040,00     |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |                                                        |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 3.660,00        | 0,00        | 3.660,00      | 3.660,00  | 0,00         | 0,00      | 3.660,00     |                |
| E                                                               | 391  | 0    | 3.01.02.01.999     | Comp.   | 4.392,00        | 0,00        | 4.392,00      | 0,00      | 4.392,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                   |      |      |                    | Cassa   | 8.052,00        | 0,00        | 8.052,00      |           |              | 0,00      |              | 8.052,00       |
| PROVENTI DERIVANTI UTILIZZO FONTANA PUBBLICA " FONTANA LEGGERA" |      |      |                    | 2027    | 4.392,00        | 0,00        | 4.392,00      | 0,00      | 4.392,00     |           |              |                |
|                                                                 |      |      |                    | 2028    | 4.392,00        | 0,00        | 4.392,00      | 0,00      | 4.392,00     |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |                                                                |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 31.148,07       | 0,00        | 31.148,07     | 31.148,07 | 0,00         | 0,00      | 31.148,07    |                |
| E                                                                         | 455  | 30   | 3.01.01.01.999     | Comp.   | 36.000,00       | 0,00        | 36.000,00     | 15.000,00 | 21.000,00    | 0,00      | 15.000,00    |                |
| Denominazione                                                             |      |      |                    | Cassa   | 67.148,07       | 0,00        | 67.148,07     |           |              | 0,00      |              | 67.148,07      |
| Proventi da recuperi da conferimento materie prime raccolta differenziata |      |      |                    | 2027    | 36.000,00       | 0,00        | 36.000,00     | 0,00      | 36.000,00    |           |              |                |
|                                                                           |      |      |                    | 2028    | 36.000,00       | 0,00        | 36.000,00     | 0,00      | 36.000,00    |           |              |                |

|                                  |  |  |  |  |                                                                                      |  |  |                             |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie |  |  |  |  | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |  |  | Categoria 1 Vendita di 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                                                                          | 527  | 0    | 4.04.02.01.999     | 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       |
| PROVENTI DERIVANTI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' AREE P.E.E.P CAP U. 2685/2 |      |      |                    | 2027    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     |           |              |                |
|                                                                            |      |      |                    | 2028    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00     |           |              |                |

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

| Voce di bilancio |      |      |                    |         | 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                | 536  | 1    | 4.04.01.10.001     | 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       |

|                                                                                                                |      |          |      |          |      |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|------|----------|--|--|
| CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI CAP U 2732/1                                                                    | 2027 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  |
|                                                                                                                | 2028 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |  |
| 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      | 0,00         |                |
| E                                                         | 536  | 3    | 4.04.01.08.999     | 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       |
| COSTRUZIONE SARCOFAGI E LOCULI CIMITERIALI- CAP U. 2732/2 |      |      |                    | 2027    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                                                                       |           |              |                |
|                                                           |      |      |                    | 2028    | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                                                                       |           |              |                |
| 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            | 130.200,82  | 130.200,82    | 130.200,82 | 0,00                                                                                                           | 0,00      | 130.200,82   |                |
| E                                                      | 536  | 25   | 4.04.01.10.001     | 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           |
| PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI NUOVO LOTTO |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                           |           |              |                |
|                                                        |      |      |                    | 2028    | 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 | 97.974,73       | 0,00        | 97.974,73     | 97.974,73 | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 97.974,73    |                |
| E                                                                                                                                               | 540  | 0    | 4.03.10.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                                   |      |      |                    | Cassa   | 97.974,73       | 0,00        | 97.974,73     |           |                                                                                                                                     | 0,00      |              | 97.974,73      |
| DECRETO N. 138/2020 -CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI- IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAP U 2022/8 - FONDI ANNO 2022 E SEGUENTI |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                |           |              |                |
|                                                                                                                                                 |      |      |                    | 2028    | 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 | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00  | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 1.000,00     |                |
| E                                                                                                                                     | 540  | 1    | 4.03.10.01.001     | 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       |
| CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE CAP U 2822/22 - FONDI ANNO 2022 E SEGUENTI/ |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                |           |              |                |
|                                                                                                                                       |      |      |                    | 2028    | 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 |           |              |                |



|                                    |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |                                                                       |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| CIVICA CAP U 2502/6                |  |  |  |  |                                            |  |  |  |  |                                                                       |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                | 543  | 10   | 4.02.01.01.001     | Comp.        | 499.980,33      | 0,00        | 499.980,33    | 0,00      | 499.980,33   | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 499.980,33      | 0,00        | 499.980,33    |           |              | 0,00      |              | 499.980,33     |
| Fondi Comunitari per Interventi per valorizzazione turistica Comuni con meno di 5000 ab co interventi innovativi in tema di viabilità e sostenibilità ambientale- progetto intercomunale Oriolo-Canale Fondo art 1 c 607 L.197/2022 c. u 2502/10 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                                                         | 543  | 25   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 9.198,00        | 0,00        | 9.198,00      | 0,00      | 9.198,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                      |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 9.198,00        | 0,00        | 9.198,00      |           |              | 0,00      |              | 9.198,00       |
| Finanziamento regionale Biblioteca attività Biblioteca richiesta fondi anno 2025 per spese in conto capitale c.u. 2502/25 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                           |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                                                   | 543  | 26   | 4.02.01.01.001     | Comp.        | 499.980,33      | 0,00        | 499.980,33    | 0,00      | 499.980,33   | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 499.980,33      | 0,00        | 499.980,33    |           |              | 0,00      |              | 499.980,33     |
| Fondi PER INTERVENTI INNOVATIVI PER ACCESSIBILITA' MOBILITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA SOST AMBIENTALE C.U. 2822/26 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                     |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                                                       | 544  | 25   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 1.710,00        | 0,00        | 1.710,00      | 0,00      | 1.710,00     | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                    |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 1.710,00        | 0,00        | 1.710,00      |           |              | 0,00      |              | 1.710,00       |
| Finanziamento regionale Biblioteca attività ARCHIVIO richiesta fondi anno 2025 per spese in conto capitale c.u. 2503/25 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                         |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                 | 555  | 26   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 398.760,84                                 | 0,00        | 398.760,84    | 0,00      | 398.760,84                                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                              |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 398.760,84                                 | 0,00        | 398.760,84    |           |                                                                       | 0,00      |              | 398.760,84     |
| MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SAN.ROCCO, CIMITERO E BASSANESE CAP. U 2740/26 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                                                   |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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      | 2.858,77                                   | 0,00        | 2.858,77      | 2.858,77  | 0,00                                                                  | 0,00      | 2.858,77     |                |
| E                                                                                                      | 556  | 0    | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                   |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 2.858,77                                   | 0,00        | 2.858,77      |           |                                                                       | 0,00      |              | 2.858,77       |
| RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAMPO TENNIS-LOC. COLLE DEGLI OLMI- CAP U 2796/2 ( D.R.512/2019 BURL 65/2019) |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                                                                        |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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      | 183.328,98                                 | 0,00        | 183.328,98    | 183.328,98 | 0,00                                                                  | 0,00      | 183.328,98   |                |
| E                                                                                                                               | 556  | 9    | 4.02.01.01.001     | Comp.        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                            |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 183.328,98                                 | 0,00        | 183.328,98    |            |                                                                       | 0,00      |              | 183.328,98     |
| INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO STORICO E DEL FOSSO DI SERRALE CAP U 2741/8 FONDI MINISTERO INTERNO |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                                                                                                 |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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      | 39.980,15                                  | 0,00        | 39.980,15     | 39.980,15 | 0,00                                                                  | 0,00      | 39.980,15    |                |
| E                                                                              | 556  | 23   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                           |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 39.980,15                                  | 0,00        | 39.980,15     |           |                                                                       | 0,00      |              | 39.980,15      |
| - CONTRIBUTO REGIONALE PER RELIAZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTA CAP. U. |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                                                |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                    | 556  | 26   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 305.485,00                                 | 0,00        | 305.485,00    | 0,00      | 305.485,00                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                 |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 305.485,00                                 | 0,00        | 305.485,00    |           |                                             | 0,00      |              | 305.485,00     |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI VICINALE PUBBLICA DI TERRAFREDDA CAP. U 2741/26 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |           |              |                |
|                                                                                      |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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 |           |              |                |

| 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                                                             | 557  | 26   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 399.620,68      | 0,00                                       | 399.620,68    | 0,00      | 399.620,68                                                       | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                          |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 399.620,68      | 0,00                                       | 399.620,68    |           |                                                                  | 0,00      |              | 399.620,68     |
| RIDUZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA TERRA FREDDA CAP. U 2742/26 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                             |           |              |                |
|                                                               |      |      |                    | <b>2028</b>  | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                             |           |              |                |
|                                                               |      |      |                    |              |                 |                                            |               |           |                                                                  |           |              |                |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                            |      |      |                    |              |                 | Tipologia 200 Contributi agli investimenti |               |           | Categoria 1 Contributi investimenti da amministrazioni pubbliche |           |              |                |

| Voci di bilancio                                            |      |      |                    |              | Stanz. iniziale | Storni var.                                | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                                          | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Tipo                                                        | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui      | 42.657,75       | 0,00                                       | 42.657,75     | 42.657,75 | 0,00                                                                  | 0,00      | 42.657,75    |                |
| E                                                           | 560  | 12   | 4.02.01.02.001     | Comp.        | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                        |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 42.657,75       | 0,00                                       | 42.657,75     |           |                                                                       | 0,00      |              | 42.657,75      |
| RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CONT. REGIONE CAP U. 2682-2 |      |      |                    | 2027         | 0,00            | 0,00                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                             |      |      |                    | 2028         | 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]

|                                    |      |      |      |                                            |      |      |                                                                       |  |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| NUOVO IMPIANTO                     | 2028 | 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                                    | 660.000,00      | -198.000,00 | 462.000,00                                                                         | 462.000,00 | 0,00         | 0,00      | 462.000,00   |                |
| E                                                                                     | 563  | 24   | 4.02.05.99.999     | Comp.                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                         |      |      |                    | Cassa                                      | 660.000,00      | 0,00        | 660.000,00                                                                         |            |              | 0,00      |              | 660.000,00     |
| Realizzazione mensa scolastica con fondi PNRR SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CAP U 2655-24 |      |      |                    | 2027                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                               | 0,00       | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                       |      |      |                    | 2028                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                               | 0,00       | 0,00         |           |              |                |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale                                                    |      |      |                    | Tipologia 200 Contributi agli investimenti |                 |             | Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |            |              |           |              |                |

| 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                                    | 385.491,77      | -267.347,81 | 118.143,96                                                            | 118.143,96 | 0,00         | 0,00      | 118.143,96   |                |
| E                                                                                                                                                        | 564  | 2    | 4.02.01.02.001     | Comp.                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                                            |      |      |                    | Cassa                                      | 385.491,77      | 0,00        | 385.491,77                                                            |            |              | 0,00      |              | 385.491,77     |
| DECRETO ministero interno LEGGE 145/2018 -CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI- IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MEDIA- CAP U 2655/14 |      |      |                    | 2027                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00       | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                                                          |      |      |                    | 2028                                       | 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                                                                                                                              | 564  | 26   | 4.02.01.02.001     | Comp.                                      | 400.985,00      | 0,00        | 400.985,00                                                            | 0,00      | 400.985,00   | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                                                                  |      |      |                    | Cassa                                      | 400.985,00      | 0,00        | 400.985,00                                                            |           |              | 0,00      |              | 400.985,00     |
| CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI- IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA MATERNA - CAP E 564/2- CAP U 2655/26 |      |      |                    | 2027                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                                |      |      |                    | 2028                                       | 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            | 48.063,82   | 48.063,82                                                             | 48.063,82 | 0,00         | 0,00      | 48.063,82    |                |
| E                                                                                                                                                                                                    | 570  | 24   | 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           |
| ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI SVILUPPO ECONOMICO E VALORIZZAZIONE TERRITORIO QUOTA CAPITALE INVESTIMENTI ANNI 22/23DELIBERA 1153 DEL 7/12/22 PER L'ETRURIA MERIDIONALE |      |      |                    | 2027                                       | 0,00            | 0,00        | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                                      |      |      |                    | 2028                                       | 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 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                 | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                       | 164.047,86  | 164.047,86    | 164.047,86 | 0,00                                                                  | 0,00      | 164.047,86   |                |
| E                                           | 570         | 25          | 4.02.01.02.001            | <b>Comp.</b>   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                  | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                        |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          |            |                                                                       | 0,00      |              | 0,00           |
| FONDI RL PER ISOLA ECOLOGICA CAP. U 2756/25 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                             |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                   | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                              | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                             | 600         | 0           | 4.05.01.01.001            | <b>Comp.</b>   | 28.000,00                                     | 0,00        | 28.000,00     | 15.736,13 | 12.263,87                         | 15.736,13 | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                          |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 28.000,00                                     | 0,00        | 28.000,00     |           |                                   | 15.736,13 |              | 12.263,87      |
| PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE |             |             |                           | <b>2027</b>    | 24.000,00                                     | 0,00        | 24.000,00     | 0,00      | 24.000,00                         |           |              |                |
|                                               |             |             |                           | <b>2028</b>    | 24.000,00                                     | 0,00        | 24.000,00     | 0,00      | 24.000,00                         |           |              |                |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale            |             |             |                           |                | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale |             |               |           | Categoria 1 Permessi di costruire |           |              |                |

| Voce di bilancio                                                  |             |             |                           |                | Stanz. iniziale                                                            | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare                                    | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                                       | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 7.202,93                                                                   | 0,00        | 7.202,93      | 7.202,93  | 0,00                                            | 0,00      | 7.202,93     |                |
| E                                                                 | 656         | 8           | 6.03.01.04.003            | <b>Comp.</b>   | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                              |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 7.202,93                                                                   | 0,00        | 7.202,93      |           |                                                 | 0,00      |              | 7.202,93       |
| -CASSA DDPP- UTILIZZO SOMME RESIDUE RELATIVE A MUTUI - CAP U 2505 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            |           |              |                |
|                                                                   |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                  | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 83.154,86                                                                  | 0,00        | 83.154,86     | 83.154,86 | 0,00                                            | 0,00      | 83.154,86    |                |
| E                                            | 662         | 1           | 6.03.01.04.003            | <b>Comp.</b>   | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                         |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 83.154,86                                                                  | 0,00        | 83.154,86     |           |                                                 | 0,00      |              | 83.154,86      |
| PARCHEGGIO VIA MAZZINI -MUTUO CAP. U. 2758/4 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            |           |              |                |
|                                              |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                                                                  | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 45.742,72                                                                  | 0,00        | 45.742,72     | 45.742,72 | 0,00                                            | 0,00      | 45.742,72    |                |
| E                                                                                            | 662         | 2           | 6.03.01.04.003            | <b>Comp.</b>   | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                         |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 45.742,72                                                                  | 0,00        | 45.742,72     |           |                                                 | 0,00      |              | 45.742,72      |
| PARCHEGGIO E VIABILITA' SCUOLA ELEMENTARE ANNESSA ALLA SCUOLA MATERNA - MUTUO CAP. U. 2758/5 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            |           |              |                |
|                                                                                              |             |             |                           | <b>2028</b>    | 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 | 52.649,52                                                                  | 0,00        | 52.649,52     | 52.649,52 | 0,00                                            | 0,00      | 52.649,52    |                |
| E                                                                  | 664  | 1    | 6.03.01.04.003     | Comp.   | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                      |      |      |                    | Cassa   | 52.649,52                                                                  | 0,00        | 52.649,52     |           |                                                 | 0,00      |              | 52.649,52      |
| P.E.E.P. " LA CHIUSA -EX MATTATOIO " MUTUO CASSA DDPP CAP U 2840/7 |      |      |                    | 2027    | 0,00                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                            |           |              |                |
|                                                                    |      |      |                    | 2028    | 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                                                                              | 669  | 26   | 4.02.01.02.001     | Comp.   | 600.000,00                                 | 0,00        | 600.000,00    | 0,00      | 600.000,00                                                            | 0,00      | 0,00         |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                    | Cassa   | 600.000,00                                 | 0,00        | 600.000,00    |           |                                                                       | 0,00      |              | 600.000,00     |
| REALIZZAZIONE PARCHEGGI URBANI IN VIA LAZIO E VIA DELLA FONDERIA CAP U 2780/26 |      |      |                    | 2027    | 0,00                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                  |           |              |                |
|                                                                                |      |      |                    | 2028    | 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                                                  | 680  | 0    | 9.02.04.01.001     | 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      |
| DEPOSITI CAUZIONALI                                |      |      |                    | 2027    | 10.000,00                             | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                            |           |              |                |
|                                                    |      |      |                    | 2028    | 10.000,00                             | 0,00        | 10.000,00     | 0,00      | 10.000,00                            |           |              |                |
| 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 5 - AREA N. 3 L.L.P.P. MANUTENZIONI E PATRIMONIO ARCH. SGRISCIÀ DANIELA |  |  |  | Residui | 2.166.992,86    | -124.090,31 | 2.042.902,55  | 2.042.902,55 | 0,00         | 1.105,00  | 2.041.797,55 |                |
|                                                                                             |  |  |  | Comp.   | 3.625.069,98    | 0,00        | 3.625.069,98  | 61.412,13    | 3.563.657,85 | 15.976,13 | 45.436,00    |                |
|                                                                                             |  |  |  | Cassa   | 5.777.062,84    | 0,00        | 5.777.062,84  |              |              | 17.081,13 |              | 5.759.981,71   |
|                                                                                             |  |  |  | 2027    | 201.125,42      | 0,00        | 201.125,42    | 0,00         | 201.125,42   |           |              |                |
|                                                                                             |  |  |  | 2028    | 201.125,42      | 0,00        | 201.125,42    | 0,00         | 201.125,42   |           |              |                |

Entrata Anno 2026

Responsabile

**8 - AREA N. 5 PERSONALE - IL SINDACO**

| 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 | 4.553,06        | 0,00                                                             | 4.553,06      | 4.553,06  | 0,00         | 0,00                                                           | 4.553,06     |                |
| E                                          | 100  | 0    | 2.01.01.01.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                           | 0,00         |                |
| Denominazione                              |      |      |                    | Cassa   | 4.553,06        | 0,00                                                             | 4.553,06      |           |              | 0,00                                                           |              | 4.553,06       |
| TRASFERIMENTO FONDI - PERSONALE IN COMANDO |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                                |              |                |
|                                            |      |      |                    | 2028    | 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      | 5.765,20        | 534,80                                          | 6.300,00      | 6.300,00  | 0,00         | 0,00                            | 6.300,00     |                |
| E                                                             | 250  | 0    | 3.05.02.01.001     | Comp.        | 0,00            | 0,00                                            | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                            | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                          |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 5.765,20        | 0,00                                            | 5.765,20      |           |              | 0,00                            |              | 5.765,20       |
| PROVENTI RIPARTO ONERI CONVENZIONE SEGRETERIA ORIOLO ROMANO - |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00                                            | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                 |              |                |
|                                                               |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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 8 - AREA N. 5<br>PERSONALE - IL SINDACO | <b>Residui</b>  | 10.318,26   | 534,80        | 10.853,06 | 10.853,06    | 0,00      | 0,00         | 10.853,06      |
|                                                             | <b>Comp.</b>    | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
|                                                             | <b>Cassa</b>    | 10.318,26   | 0,00          | 10.318,26 |              |           | 0,00         | 10.318,26      |
|                                                             | <b>2027</b>     | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      |              |                |
|                                                             | <b>2028</b>     | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      |              |                |
|                                                             |                 |             |               |           |              |           |              |                |

Entrata Anno 2026

Responsabile

**9 - AREA N. 6 CULTURA SPORT E TURISMO - IL SINDACO**

| 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                                                                              | 156  | 4    | 2.01.01.02.001     | Comp.        | 5.000,00        | 0,00                                                             | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                     | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                           |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 5.000,00        | 0,00                                                             | 5.000,00      |           |                                                              | 0,00      |              | 5.000,00       |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA CAP .U 931/5 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 5.000,00        | 0,00                                                             | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                                     |           |              |                |
|                                                                                |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                             |      |      |                    |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                                      | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato                                                    | Da incassare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------|------|------|--------------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Tipo                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio | Residui | 3.828,00        | 0,00                                                             | 3.828,00      | 3.828,00  | 0,00         | 0,00                                                         | 3.828,00     |                |
| E                                            | 156  | 6    | 2.01.01.02.001     | Comp.   | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| Denominazione                                |      |      |                    | Cassa   | 3.828,00        | 0,00                                                             | 3.828,00      |           |              | 0,00                                                         |              | 3.828,00       |
| Finanziamento regionale Biblioteca anno 2022 |      |      |                    | 2027    | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                              |              |                |
|                                              |      |      |                    | 2028    | 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                                                                                                                | 156  | 25   | 2.01.01.02.001     | Comp.        | 18.540,00       | 0,00                                                             | 18.540,00     | 0,00      | 18.540,00                                                    | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                             |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 18.540,00       | 0,00                                                             | 18.540,00     |           |                                                              | 0,00      |              | 18.540,00      |
| Finanziamento regionale Biblioteca attività Biblioteca richiesta fondi anno 2025- parte corrente cap usc. 931/25 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                         |           |              |                |
|                                                                                                                  |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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                                                                                                             | 157  | 25   | 2.01.01.02.001     | Comp.        | 16.200,00       | 0,00                                                             | 16.200,00     | 0,00      | 16.200,00    | 0,00                                                         | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                          |      |      |                    | <b>Cassa</b> | 16.200,00       | 0,00                                                             | 16.200,00     |           |              | 0,00                                                         |              | 16.200,00      |
| Finanziamento regionale ARCHIVI attività Biblioteca richiesta fondi anno 2025- parte corrente cap usc. 932/25 |      |      |                    | <b>2027</b>  | 0,00            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00      | 0,00         |                                                              |              |                |
|                                                                                                               |      |      |                    | <b>2028</b>  | 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]

|                                                                   |              |        |      |        |                                                                  |      |                                                              |  |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|--------|
| <b>Denominazione</b>                                              | <b>Cassa</b> | 220,00 | 0,00 | 220,00 |                                                                  |      | 0,00                                                         |  | 220,00 |
| ARCHIVIO COMUNALE - UTILIZZO FONDO REGIONALI anno 2022 CAP U 95/3 | <b>2027</b>  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                                                             | 0,00 |                                                              |  |        |
|                                                                   | <b>2028</b>  | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                                                                         | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                             | 0,00        | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |                |
| E                                                                                                   | 240         | 2           | 2.01.01.02.999            | <b>Comp.</b>   | 750,00                                                           | 0,00        | 750,00                                                       | 0,00      | 750,00       | 0,00      | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                                                                |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 750,00                                                           | 0,00        | 750,00                                                       |           |              | 0,00      |              | 750,00         |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGRAMMA SISC AREA ETRUSCO CIMINA -COMUNITA' MONTANA DEI CIMINI- CAP U 930/4 |             |             |                           | <b>2027</b>    | 750,00                                                           | 0,00        | 750,00                                                       | 0,00      | 750,00       |           |              |                |
|                                                                                                     |             |             |                           | <b>2028</b>    | 750,00                                                           | 0,00        | 750,00                                                       | 0,00      | 750,00       |           |              |                |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>Tipo</b>                                               | <b>Cap.</b> | <b>Art.</b> | <b>Codice di bilancio</b> | <b>Residui</b> | 0,00                                                                                 | 30,00       | 30,00                                                          | 30,00     | 0,00         | 30,00     | 0,00         |                |
| E                                                         | 336         | 0           | 3.01.02.01.006            | <b>Comp.</b>   | 3.600,00                                                                             | 0,00        | 3.600,00                                                       | 234,00    | 3.366,00     | 234,00    | 0,00         |                |
| <b>Denominazione</b>                                      |             |             |                           | <b>Cassa</b>   | 3.600,00                                                                             | 0,00        | 3.600,00                                                       |           |              | 264,00    |              | 3.336,00       |
| PROVENTI UTILIZZO SALA POLIVALENTE PER ATTIVITA' SPORTIVE |             |             |                           | <b>2027</b>    | 3.600,00                                                                             | 0,00        | 3.600,00                                                       | 0,00      | 3.600,00     |           |              |                |
|                                                           |             |             |                           | <b>2028</b>    | 3.600,00                                                                             | 0,00        | 3.600,00                                                       | 0,00      | 3.600,00     |           |              |                |
| 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 |           |              |           |              |                |

|                                                                        |  |  |  |                | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Accertato | Da accertare | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 9 - AREA N. 6 CULTURA SPORT E TURISMO - IL SINDACO |  |  |  | <b>Residui</b> | 4.048,00        | 30,00       | 4.078,00      | 4.078,00  | 0,00         | 30,00     | 4.048,00     |                |
|                                                                        |  |  |  | <b>Comp.</b>   | 44.090,00       | 0,00        | 44.090,00     | 234,00    | 43.856,00    | 234,00    | 0,00         |                |
|                                                                        |  |  |  | <b>Cassa</b>   | 48.138,00       | 0,00        | 48.138,00     |           |              | 264,00    |              | 47.874,00      |
|                                                                        |  |  |  | <b>2027</b>    | 9.350,00        | 0,00        | 9.350,00      | 0,00      | 9.350,00     |           |              |                |
|                                                                        |  |  |  | <b>2028</b>    | 9.350,00        | 0,00        | 9.350,00      | 0,00      | 9.350,00     |           |              |                |

|                 |         |                 |               |               |              |               |           |              |                |
|-----------------|---------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| TOTALE GENERALE |         | Stanz. iniziale | Storni var.   | Stanz. assest | Accertato    | Da accertare  | Incassato | Da incassare | Disp. di cassa |
|                 | Residui | 4.752.425,63    | 32.438.703,67 | 37.191.129,30 | 4.485.629,80 | 32.705.499,50 | 45.605,02 | 4.440.024,78 |                |
|                 | Comp.   | 10.854.777,11   | 0,00          | 10.854.777,11 | 1.788.868,50 | 9.065.908,61  | 47.643,20 | 1.741.225,30 |                |
|                 | Cassa   | 15.575.897,35   | 0,00          | 15.575.897,35 |              |               | 93.248,22 |              | 15.482.649,13  |
|                 | 2027    | 7.378.784,54    | 0,00          | 7.378.784,54  | 324,00       | 7.378.460,54  |           |              |                |
|                 | 2028    | 7.371.647,64    | 0,00          | 7.371.647,64  | 324,00       | 7.371.323,64  |           |              |                |