

COMUNE DI LORO PICENO (MC)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2024

Entrata Anno 2024

Responsabile

0 -

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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	674	0	9.01.02.02.001	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
RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DI SERVIZI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.111,62	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00	0,00	2.111,62	
E	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	152.111,62	0,00	152.111,62			0,00		152.111,62
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE				2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	678	1	9.01.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:QUOTE SINDACALI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	678	2	9.01.02.99.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:CESSIONI STIPENDIO				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.616,24	0,00	2.616,24	2.616,24	0,00	0,00	2.616,24	
E	680	0	9.02.04.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	42.616,24	0,00	42.616,24			0,00		42.616,24
DEPOSITI CAUZIONALI (Vinc.46)				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	682	1	9.02.01.02.001	Comp.	0,00	16,79	16,79	16,79	0,00	0,00	16,79
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INCASSI DA RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - CIE - DA RIVERSARE ALL'ERARIO				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	684	0	9.01.03.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F.) A NON DIPENDENTI.				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	685	0	9.02.05.01.001	Comp.	1.929,93	-1.534,50	395,43	395,43	0,00	0,00	395,43
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI				2025	36.929,93	0,00	36.929,93			0,00	36.929,93
				2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
E	685	1	9.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	260.000,00	0,00	260.000,00	3.723,60	256.276,40	3.723,60	0,00
IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				2025	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		
				2026	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		256.276,40
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							
E	685	2	9.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00	3.180,18	196.819,82	3.180,18	0,00
IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	3.180,18	
				2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		196.819,82
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.098,74	0,00	3.098,74			1.500,00		1.598,74
				2025	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74			
				2026	3.098,74	0,00	3.098,74	0,00	3.098,74			
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.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.245,00	0,00	15.245,00			0,00		15.245,00
				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 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 0 -				Residui	8.700,79	-17,71	8.683,08	8.683,08	0,00	1.500,00	7.183,08	
				Comp.	1.250.531,70	0,00	1.250.531,70	6.903,78	1.243.627,92	6.903,78	0,00	
				Cassa	920.799,53	0,00	920.799,53			8.403,78		912.395,75
				2025	912.098,74	0,00	912.098,74	0,00	912.098,74			
				2026	912.098,74	0,00	912.098,74	0,00	912.098,74			

Entrata Anno 2024

Responsabile

1 - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

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	70	0	1.03.01.01.001	Comp.	412.720,85	0,00	412.720,85	0,00	412.720,85	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	412.720,85	0,00	412.720,85			0,00	412.720,85
FONDO DI SOLIDARIETA'				2025	412.720,85	0,00	412.720,85	0,00	412.720,85		
				2026	412.720,85	0,00	412.720,85	0,00	412.720,85		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	384,08	0,00	384,08	384,08	0,00	0,00	384,08
E	77	1	2.01.01.01.001	Comp.	8.229,30	0,00	8.229,30	0,00	8.229,30	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.613,38	0,00	8.613,38			0,00	8.613,38
ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO INDENNITA' GIUNTA				2025	8.229,30	0,00	8.229,30	0,00	8.229,30		
				2026	8.229,30	0,00	8.229,30	0,00	8.229,30		

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.235,15	0,00	20.235,15	20.235,15	0,00	0,00	20.235,15
E	77	2	2.01.01.01.001	Comp.	116.164,01	0,00	116.164,01	0,00	116.164,01	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	136.399,16	0,00	136.399,16			0,00	136.399,16
ALTRI TRASFERIMENTI STATALI E TRASFERIMENTI SISMA 2016				2025	116.164,01	0,00	116.164,01	0,00	116.164,01		
				2026	116.164,01	0,00	116.164,01	0,00	116.164,01		

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	88	13	2.01.01.01.003	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00	40.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO SEGRETARIO COMUNALE FINO AL 2026				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		

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

Voce di bilancio				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	188	0	2.01.01.02.001	Comp.	14.974,80	0,00	14.974,80	0,00	14.974,80	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	14.974,80	0,00	14.974,80			0,00	14.974,80
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER MUTUI OPERE PUBBLICHE.				2025	14.974,80	0,00	14.974,80	0,00	14.974,80		

E	253	0	3.01.03.01.000	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
				2025	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.673,10	0,00	2.673,10	2.673,10	0,00	0,00	2.673,10	
E	343	0	3.01.01.01.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.673,10	0,00	4.673,10			0,00		4.673,10
				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 1 Vendita di beni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	383	0	3.01.03.01.003	Comp.	8.525,85	0,00	8.525,85	0,00	8.525,85	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.525,85	0,00	8.525,85			0,00		8.525,85
				2025	8.525,85	0,00	8.525,85	0,00	8.525,85			
				2026	8.525,85	0,00	8.525,85	0,00	8.525,85			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	420	0	3.03.03.03.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
				2025	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2026	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 3 Altri interessi attivi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	421	2	3.05.02.02.002	Residui	38.562,42	26.492,14	65.054,56	65.054,56	0,00	0,00	65.054,56	
Denominazione				Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	108.562,42	0,00	108.562,42			0,00		108.562,42
CREDITO IVA				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	422	0	3.05.99.03.001	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
REVERSE CHARGE IVA				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	450	0	3.05.02.03.005	Residui	1.503,50	-600,00	903,50	903,50	0,00	0,00	903,50	
Denominazione				Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	3.750,00	36.250,00	0,00	3.750,00	
				Cassa	41.503,50	0,00	41.503,50			0,00		41.503,50
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	453	2	3.05.02.01.001	Residui	17.281,26	-9.046,34	8.234,92	8.234,92	0,00	0,00	8.234,92	
Denominazione				Comp.	38.404,74	0,00	38.404,74	0,00	38.404,74	0,00	0,00	
				Cassa	55.686,00	0,00	55.686,00			0,00		55.686,00
RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE				2025	38.404,74	0,00	38.404,74	0,00	38.404,74			
				2026	38.404,74	0,00	38.404,74	0,00	38.404,74			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	458	1	3.05.02.03.005	Residui	316,96	0,00	316,96	316,96	0,00	0,00	316,96	
Denominazione				Comp.	17.705,34	0,00	17.705,34	0,00	17.705,34	0,00	0,00	
				Cassa	18.022,30	0,00	18.022,30			0,00		18.022,30
RIMBORSO PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO CEDUTO AL TENNACOLA (GIRO FONDI CAP.1474/3 USCITA)				2025	17.705,34	0,00	17.705,34	0,00	17.705,34			
				2026	17.705,34	0,00	17.705,34	0,00	17.705,34			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E				Residui	42.733,67	0,00	42.733,67	42.733,67	0,00	0,00	42.733,67	

E	645	0	5.04.07.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	42.733,67	0,00	42.733,67			0,00		42.733,67
PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO MUTUI CASSA DDPP				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		Categoria 7 Prelievi da depositi bancari			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	688	0	9.02.99.99.999	Comp.	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	315.531,67	0,00	315.531,67			0,00		315.531,67
RIMB.SPESE RELATIVE AD OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI				2025	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00			
				2026	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							Tipologia 200 Entrate per conto terzi		Categoria 99 Altre entrate per conto terzi			

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA				Residui	566.174,55	25.010,00	591.184,55	591.184,55	0,00	0,00	591.184,55	
				Comp.	2.781.492,66	0,00	2.781.492,66	3.750,00	2.777.742,66	0,00	3.750,00	
				Cassa	3.347.667,21	0,00	3.347.667,21			0,00		3.347.667,21
				2025	2.713.992,66	0,00	2.713.992,66	0,00	2.713.992,66			
				2026	2.513.392,39	0,00	2.513.392,39	0,00	2.513.392,39			

Entrata Anno 2024

Responsabile
2 - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

Denominazione	Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00	
CONTRIBUTO C.M. PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
	2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00				
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	260	1	3.01.02.01.032	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI MATERIA EDILIZIA ED URBANISTI- CA				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	390	0	3.01.03.01.003	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	4.669,00	345.331,00	480,00	4.189,00	
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00			480,00		349.520,00
LOCULI CIMITERIALI				2025	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		20.177,75	-770,00	19.407,75	19.407,75	0,00	0,00	19.407,75	
E	404	0	3.01.03.02.001	Comp.	11.781,00	0,00	11.781,00	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	
Denominazione				Cassa	31.958,75	0,00	31.958,75			0,00		31.958,75
PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI				2025	11.781,00	0,00	11.781,00	10.144,75	1.636,25			
				2026	11.781,00	0,00	11.781,00	0,00	11.781,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		7.116,18	0,00	7.116,18	7.116,18	0,00	0,00	7.116,18	
E	422	1	3.05.99.02.001	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.116,18	0,00	34.116,18			0,00		34.116,18
PROGETTAZIONE L.109/TER				2025	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2026	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					

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

Voce di bilancio				Residui	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	454	0	3.01.02.01.006	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.033,00	0,00	3.033,00			0,00		3.033,00
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO SPORTIVO				2025	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00		
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	455	0	3.01.02.01.006	Comp.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CAMPO DI CALCETTO				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	455	1	3.01.02.01.006	Comp.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
RIMBORSO SPESE E INTROITI PALESTRA COM.LE				2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
				2026	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	472	0	3.05.01.01.002	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
RIMBORSI DA ASSICURAZIONI				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 1 Indennizzi di assicurazione				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	522	4	4.04.01.08.005	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
ALIENAZIONE DI FABBRICATI				2025	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 Alienazione di beni materiali				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	525	2	4.02.03.03.999	Comp.	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00			0,00		1.183.600,00
C.TO ANAS PER SISTEMAZIONE STRADE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	525	5	4.02.01.01.003	Comp.	489.850,00	0,00	489.850,00	0,00	489.850,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	489.850,00	0,00	489.850,00			0,00		489.850,00
CONTRIBUTO SPORT E PERIFERIE- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	525	6	4.02.01.01.003	Comp.	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00			0,00		2.100.000,00
CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.- BANDO PICCOLI COMUNI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		220.545,34	0,00	220.545,34	220.545,34	0,00	0,00	220.545,34	
E	528	3	4.02.01.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	220.545,34	0,00	220.545,34			0,00		220.545,34
C.TO CONI CAMPO SPORTIVO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
E	528	4	4.03.10.02.003	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
CONTRIBUTO RIPE SANGINESIO E COLMURANO PER PROGETTO PNRR MISURA B.2.2				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da			

					2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	699.977,61	36.410,00	736.387,61	736.387,61	0,00	0,00	736.387,61	
E	559	55	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	699.977,61	0,00	699.977,61			0,00		699.977,61
C.TO MINISTERO MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO PER DISSESTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	456.978,74	0,00	456.978,74	456.978,74	0,00	0,00	456.978,74	
E	559	56	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	456.978,74	0,00	456.978,74			0,00		456.978,74
CONTRIBUTI PNRR Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città PIAZZA G.LEOPARDI CUP: J77H21009070006				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	224.097,07	0,00	224.097,07	224.097,07	0,00	0,00	224.097,07	
E	559	57	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	224.097,07	0,00	224.097,07			0,00		224.097,07
CONTRIBUTO PNRR - Sub-misura A4.5 "MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' VIARIA IN TERMINI DI RESILIENZA E SOSTENIBILITA' DELLE STRADE COMUNALI APPEZZANA, CIGLIARE, MONTERONE, VIA SANTI PIETRO E PAOLO E VIA PADRE DONATO CAMACCI".CUP: J77H21009420006				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.223.390,02	0,00	3.223.390,02	3.223.390,02	0,00	0,00	3.223.390,02	
E	559	58	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.223.390,02	0,00	3.223.390,02			0,00		3.223.390,02
CONTRIBUTO PNRR - Sub-misura A2, "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 1 Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici PALAZZO CECCHI CUP: J73D21003540001				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	559	59	4.02.01.01.001	Comp.	407.102,56	-84.602,27	322.500,29	322.500,29	0,00	0,00	322.500,29	
Denominazione				Cassa	407.102,56	0,00	407.102,56			0,00		407.102,56
CONTRIBUTO PNRR - R.M. DDPF n. 69/UPT del 16/11/2021. PNC				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
"Programma Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" PALAZZO MASTROCOLA CUP: J72C20000480002				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	559	63	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	559	65	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUTI PROGETTI PNRR				2025	457.215,34	0,00	457.215,34	0,00	457.215,34			
				2026	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	559	82	4.03.11.01.001	Comp.	12.452,01	0,00	12.452,01	12.452,01	0,00	0,00	12.452,01	
Denominazione				Cassa	12.452,01	0,00	12.452,01			0,00		12.452,01
C.TI DA PRIVATI PER COMPARTICIPAZIONE SPESE STRADE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
					303.815,31	0,00	303.815,31	303.815,31	0,00	0,00	303.815,31	

E	559	92	4.02.04.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	303.815,31	0,00	303.815,31			0,00	303.815,31
DONAZIONE DA FONDAZIONE GIOVANNI E ANNA MARIA COTTINO PER SCUOLA INFANZIA SECONDO STRALCIO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	559	96	4.02.01.01.000	Comp.	55.801,55	0,00	55.801,55	55.801,55	0,00	0,00	55.801,55	
Denominazione				Cassa	55.801,55	0,00	55.801,55			0,00		55.801,55
ORDINANZA COMMISSARIO COMUNI INF 30000 AB				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	561	0	4.02.01.02.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Denominazione				Cassa	203.331,84	0,00	203.331,84		203.331,84	0,00		
C.TO REGIONE MARCHE IN CONTO CAPITALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			238.331,84
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	561	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	144.900,00	0,00	144.900,00		144.900,00	0,00		144.900,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - STRADE RURALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	562	1	4.02.04.01.001	Comp.	32.018,50	0,00	32.018,50	32.018,50	0,00	0,00	32.018,50	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO GAL SIBILLINI PER AMPLIAMENTO MUSEO DELLE DUE GUERRE				2025	32.018,50	0,00	32.018,50			0,00		32.018,50
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private				

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	600	0	4.05.01.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (VINC.21)				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	28.850,00	0,00	28.850,00	0,00	28.850,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	600	50	4.05.01.01.001	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
SANZIONE AMMINISTRATIVA PERMESSO COSTRUIRE				2025	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00			
				2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.781,94	0,00	2.781,94	2.781,94	0,00	0,00	2.781,94	
E	652	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.781,94	0,00	2.781,94			0,00		2.781,94
ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO OO.PP. (VINC.43)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.926,91	0,00	1.926,91	1.926,91	0,00	0,00	1.926,91	
E	652	31	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.926,91	0,00	1.926,91			0,00		1.926,91
CONSOLIDAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (VINC.43).-				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - RESPONSABILE UFFICIO TECNICO				Residui	10.227.177,47	14.315,50	10.241.492,97	10.241.492,97	0,00	0,00	10.241.492,97	
				Comp.	13.519.688,75	0,00	13.519.688,75	16.450,00	13.503.238,75	480,00	15.970,00	
				Cassa	23.746.866,22	0,00	23.746.866,22			480,00		23.746.386,22
				2025	1.281.734,37	0,00	1.281.734,37	10.144,75	1.271.589,62			
				2026	9.227.463,03	0,00	9.227.463,03	0,00	9.227.463,03			

Entrata Anno 2024

Responsabile
5 - SEGRETARIO COMUNALE

Voce 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	75	98	2.01.01.01.005	Comp.	989,85	0,00	989,85	0,00	989,85	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	989,85	0,00	989,85			0,00	989,85
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.TO CINQUIRE PER MILLE (OK)											
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	75	99	2.01.01.01.005	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	3.000,00
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
C.TO 5 PER MILLE											
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	1.606,18	0,00	1.606,18	1.606,18	0,00	0,00	1.606,18
E	88	4	2.01.01.01.001	Comp.	27.968,00	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	29.574,18	0,00	29.574,18			0,00	29.574,18
				2025	27.968,00	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00		
				2026	27.968,00	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00		
RIMBORSO ELEZIONI											
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	88	9	2.01.01.01.002	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
				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
CONTRIBUTO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI											
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	88	11	2.01.01.01.001	Comp.	2.365,85	0,00	2.365,85	0,00	2.365,85	0,00	0,00

Denominazione	Cassa	2.365,85	0,00	2.365,85			0,00		2.365,85	
CONTRIBUTO DALLO STATO PER INDENNITA' SINDACO	2025	2.365,85	0,00	2.365,85		0,00	2.365,85			
	2026	2.365,85	0,00	2.365,85		0,00	2.365,85			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	88	12	2.01.01.01.001	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	149	1	2.01.01.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
RIMBORSO ISTAT PER SPESA STATISTICA				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	150	0	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	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI (CAP.798/1)				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	152	0	2.01.01.02.001	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
CONTRIBUTO DALLA REGIONE MARCHE PER RIMBORSO AFFITTI EDILIZIA RESIDENZIALE (CAP.1095 USCITA)				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2026	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				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	160	2	2.01.01.02.001	Comp.	4.018,76	0,00	4.018,76	4.018,76	0,00	0,00	4.018,76	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
				2025	9.018,76	0,00	9.018,76			0,00		9.018,76
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' SPORTIVE				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	160	3	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	160	12	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
C.TO R.M. PER PROGETTI INFANZIA 0-6 ANNI				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	160	16	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
C.TO MINISTERO PER PROGETTI INFANZIA 3-14 ANNI				2026	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	190	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
CONTRIBUTI REGIONE MARCHE PER ATTIVITA' TURISTICHE				2026	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	190	1	2.01.01.02.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00	3.000,00
Contributo L.R. n.8/94 MINORI IN SITUAZ. MULTIPROBLEMATICHE (E. 1953/3)				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Titolo 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	190	14	2.01.01.02.001	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
L.R. 4/2010 VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE E ARCHIVIO				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Titolo 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	216.896,51	7.479,19	224.375,70	224.375,70	0,00	0,00	224.375,70
E	190	24	2.01.01.02.001	Comp.	89.750,28	0,00	89.750,28	0,00	89.750,28	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	306.646,79	0,00	306.646,79			0,00	306.646,79
C.TO REGIONE MARCHE FITTO DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO A CAUSA DEL SISMA				2025	89.750,28	0,00	89.750,28	0,00	89.750,28		
				2026	89.750,28	0,00	89.750,28	0,00	89.750,28		
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	192	14	2.01.01.02.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00	1.500,00
C.TO PROVINCIA CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	110.348,43	0,00	110.348,43	110.348,43	0,00	0,00	110.348,43
E	193	3	2.01.01.02.011	Comp.	232.391,85	0,00	232.391,85	0,00	232.391,85	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	342.740,28	0,00	342.740,28			0,00	342.740,28
RIMBORSO REGIONE SPESE O.S.S CASA DI RIPOSO				2025	232.391,85	0,00	232.391,85	0,00	232.391,85		
				2026	232.391,85	0,00	232.391,85	0,00	232.391,85		

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	254	0	3.02.03.01.002	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
PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05	
E	260	0	3.01.02.01.032	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
DIRITTI DI SEGRETERIA				2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		147,70	28,26	175,96	175,96	0,00	0,00	175,96	
E	268	0	3.01.02.01.032	Comp.	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.447,70	0,00	1.447,70			0,00		1.447,70
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				2025	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		5.706,50	1.434,50	7.141,00	7.141,00	0,00	0,00	7.141,00	
E	286	0	3.01.02.01.008	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	47.706,50	0,00	47.706,50			0,00		47.706,50
PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA (I.V.A. - 1)				2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
				2026	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	308	0	3.01.02.01.014	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00			0,00		5.500,00	
PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	2025	5.500,00	0,00	5.500,00		0,00	5.500,00			
	2026	5.500,00	0,00	5.500,00		0,00	5.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		82.059,49	-69.640,00	12.419,49	12.419,49	0,00	2.400,00	10.019,49	
E	339	0	3.01.02.01.017	Comp.	421.590,00	0,00	421.590,00	434.040,00	-12.450,00	0,00	434.040,00	
Denominazione				Cassa	503.649,49	0,00	503.649,49			2.400,00		501.249,49
PROVENTI DELLE GESTIONI EX-O.P.: RETTE CASA DI RIPOSO (IVA1)				2025	421.590,00	0,00	421.590,00	0,00	421.590,00			
				2026	421.590,00	0,00	421.590,00	0,00	421.590,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		645,00	1.432,50	2.077,50	2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	
E	339	4	3.01.02.01.002	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	42.645,00	0,00	42.645,00			0,00		42.645,00
INTROITI ASILO NIDO				2025	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
				2026	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		1.380,00	591,60	1.971,60	1.971,60	0,00	0,00	1.971,60	
E	339	5	3.01.02.01.008	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.380,00	0,00	10.380,00			0,00		10.380,00
CORRISPETTIVO MENSA ASILO				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		653,50	0,00	653,50	653,50	0,00	0,00	653,50	
E	339	6	3.01.02.01.003	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.153,50	0,00	6.153,50			0,00		6.153,50
INTROITI CENTRI ESTIVI				2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
				2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	344	0	3.02.02.01.000	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
PROVENTI CONTRAVV.LI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	44.740,47	-1.924,11	42.816,36	42.816,36	0,00	0,00	42.816,36	
E	382	0	3.01.03.02.002	Comp.	51.000,00	0,00	51.000,00	51.995,20	-995,20	0,00	51.995,20	
Denominazione				Cassa	95.740,47	0,00	95.740,47			0,00		95.740,47
FITTI REALI DI FABBRICATI				2025	51.000,00	0,00	51.000,00	2.343,60	48.656,40			
				2026	51.000,00	0,00	51.000,00	2.343,60	48.656,40			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.448,62	19.474,30	41.922,92	41.922,92	0,00	0,00	41.922,92	
E	453	0	3.05.02.01.001	Comp.	34.624,62	0,00	34.624,62	0,00	34.624,62	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	57.073,24	0,00	57.073,24			0,00		57.073,24
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO				2025	34.624,62	0,00	34.624,62	0,00	34.624,62			
				2026	34.624,62	0,00	34.624,62	0,00	34.624,62			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	468	0	3.01.02.01.016	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER TRASPORTI SCOLASTICI (IVA 1)				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.840,41	-4.361,60	10.478,81	10.478,81	0,00	0,00	10.478,81	
E	470	0	3.01.02.01.000	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	54.840,41	0,00	54.840,41			0,00		54.840,41
INTROITI SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI CULTURALI E TUTRIS				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 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	14.309,42	0,00	14.309,42	14.309,42	0,00	0,00	14.309,42	
E	559	45	4.02.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	14.309,42	0,00	14.309,42			0,00		14.309,42
C.TO COMUNE CAPOFILA (MC) POR MARCHE FESR				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.837,64	0,00	41.837,64	41.837,64	0,00	0,00	41.837,64	
E	562	4	4.02.03.03.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	41.837,64	0,00	41.837,64			0,00		41.837,64
C.TO GAL SIBILLA _PIL				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologia 200 Contributi agli investimenti			Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 5 - SEGRETARIO COMUNALE				Residui	561.638,63	-40.484,31	521.154,32	521.154,32	0,00	2.400,00	518.754,32	
				Comp.	1.085.730,45	0,00	1.085.730,45	486.035,20	599.695,25	0,00	486.035,20	
				Cassa	1.647.369,08	0,00	1.647.369,08			2.400,00		1.644.969,08
				2025	1.083.240,60	0,00	1.083.240,60	2.343,60	1.080.897,00			
				2026	1.078.240,60	0,00	1.078.240,60	2.343,60	1.075.897,00			

