

ARCA CAPITANATA

BILANCIO DI PREVISIONE - DATI CONTABILI ANALITICI

Indice

Dati Contabili Analitici Entrate

Dati Contabili Analitici Spese

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.01.01.17	Addizionale regionale IRPEF non sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.20	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.31	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.42	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.43	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.44	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.46	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.47	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.48	Tasse sulle concessioni regionali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.55	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.59	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.68	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.70	Proventi dei Casinò	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.01.01.95	Altre ritenute n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.97	Altre accise n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01.99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.01	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.02	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.03	Compartecipazione IVA - Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.04	Addizionale IRPEF - Sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.05	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.06	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.02.99	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.01.02	Tributi destinati al finanziamento della sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.01	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.02	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.04	Imposte sostitutive su risparmio gestito	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.05	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.07	Imposta municipale propria riservata all'erario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.09	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.10	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.11	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.12	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.13	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.14	Imposte su assicurazione vita	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.15	Imposta erariale sugli aeromobili privati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.18	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.01.03.19	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.21	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.22	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.23	Imposta sulle assicurazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.24	Accisa sui tabacchi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.25	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.26	Accisa sull'energia elettrica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.27	Accisa sui prodotti energetici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.28	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.29	Accisa sul gasolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.30	Imposta sul gas naturale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.32	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.33	Imposta di registro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.34	Imposta di bollo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.01.03.35	Imposta ipotecaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.36	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.37	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.38	Imposta sugli intrattenimenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.45	Tassa sulle concessioni governative	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.56	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.58	Canone radiotelevisivo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.62	Diritti catastali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.71	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.72	Proventi vari dei Monopoli di Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.74	Imposte sulle successioni e donazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.95	Altre accise n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.96	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.01.03.97	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.98	Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03.99	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.03	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.01	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.02	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.03	Compartecipazione al bollo auto	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.04	Compartecipazione al gasolio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.09	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04.97	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01.04	Compartecipazioni di tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.01	Tributi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03.01.02	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.1.03.01	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1.03	Fondi perequativi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	626.907,18	prev. di competenza	626.610,96	-	-	-
			prev. di cassa	635.907,18	626.907,18		
E.2.01.01.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	626.907,18	prev. di competenza	626.610,96	-	-	-
			prev. di cassa	635.907,18	626.907,18		
E.2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03.01	Sponsorizzazioni da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.2.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05.02	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.2.01	Trasferimenti correnti	626.907,18	prev. di competenza	626.610,96	-	-	-
			prev. di cassa	635.907,18	626.907,18		
E.2	Trasferimenti correnti	626.907,18	prev. di competenza	626.610,96	-	-	-
			prev. di cassa	635.907,18	626.907,18		
E.3.01.01.01	Vendita di beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.01	Vendita di beni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	21.584,29	prev. di competenza	30.933,24	13.389,93	13.389,93	13.389,93
			prev. di cassa	30.463,67	12.704,55		
E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21.584,29	prev. di competenza	30.933,24	13.389,93	13.389,93	13.389,93
			prev. di cassa	30.463,67	12.704,55		
E.3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	53.060.264,21	prev. di competenza	11.633.068,98	12.296.036,92	12.296.036,92	12.296.036,92
			prev. di cassa	8.774.583,91	8.483.469,22		
E.3.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	53.060.264,21	prev. di competenza	11.633.068,98	12.296.036,92	12.296.036,92	12.296.036,92
			prev. di cassa	8.774.583,91	8.483.469,22		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	53.081.848,50	prev. di competenza	11.664.002,22	12.309.426,85	12.309.426,85	12.309.426,85
			prev. di cassa	8.805.047,58	8.496.173,77		
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04.02	Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-

			prev. di cassa	-	-		
--	--	--	----------------	---	---	--	--

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.3.02.04.99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02.04	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.01	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02.01	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.02	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.01	Interessi attivi da derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.02	Interessi attivi di mora	5.714,59	prev. di competenza	112.029,67	89.596,20	89.596,20	89.596,20
			prev. di cassa	135.614,42	89.596,20		
E.3.03.03.03	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	-	prev. di competenza	75.000,00	-	-	-
			prev. di cassa	260.273,88	-		
E.3.03.03.99	Altri interessi attivi diversi	96.725,54	prev. di competenza	36.196,40	58.953,61	58.953,61	58.953,61
			prev. di cassa	36.804,18	33.391,32		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.3.03.03	Altri interessi attivi	102.440,13	prev. di competenza	223.226,07	148.549,81	148.549,81	148.549,81
			prev. di cassa	432.692,48	122.987,52		
E.3.03	Interessi attivi	102.440,13	prev. di competenza	223.226,07	148.549,81	148.549,81	148.549,81
			prev. di cassa	432.692,48	122.987,52		
E.3.04.01.01	Rendimenti da fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.01	Rendimenti da fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.03.01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.99.01	Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04.99.99	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.3.04.99	Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.04	Altre entrate da redditi da capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.01.99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.01	Indennizzi di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	prev. di competenza	34.102,88	-	-	-
			prev. di cassa	34.102,88	-		
E.3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	-	prev. di competenza	563.546,00	-	-	-
			prev. di cassa	563.546,00	-		
E.3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.3.05.02.04	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	4.221.351,07	prev. di competenza	404.557,23	457.051,83	457.051,83	457.051,83
			prev. di cassa	275.506,82	189.146,70		
E.3.05.02	Rimborsi in entrata	4.221.351,07	prev. di competenza	1.002.206,11	457.051,83	457.051,83	457.051,83
			prev. di cassa	873.155,70	189.146,70		
E.3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	74.192,56	prev. di competenza	813.211,44	648.571,46	481.007,55	86.452,94
			prev. di cassa	860.737,32	650.000,00		
E.3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	-	prev. di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			prev. di cassa	46.000,00	46.000,00		
E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	1.939.542,15	prev. di competenza	2.402.371,87	2.241.014,43	2.200.000,00	2.200.000,00
			prev. di cassa	6.825.400,72	4.180.556,58		
E.3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2.013.734,71	prev. di competenza	3.261.583,31	2.935.585,89	2.727.007,55	2.332.452,94
			prev. di cassa	7.732.138,04	4.876.556,58		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	6.235.085,78	prev. di competenza	4.263.789,42	3.392.637,72	3.184.059,38	2.789.504,77
			prev. di cassa	8.605.293,74	5.065.703,28		
E.3	Entrate extratributarie	59.419.374,41	prev. di competenza	16.151.017,71	15.850.614,38	15.642.036,04	15.247.481,43
			prev. di cassa	17.843.033,80	13.684.864,57		
E.4.01.01.99	Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.01	Imposte da sanatorie e condoni		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.02.99	Altre imposte in conto capitale n.a.c.		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01.02	Altre imposte in conto capitale		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.01	Tributi in conto capitale		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	33.693.820,50	prev. di competenza	41.375.021,32	25.865.162,65	20.410.130,78	1.275.301,52
			prev. di cassa	43.052.567,62	38.688.812,28		
E.4.02.01.03	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01.04	Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33.693.820,50	prev. di competenza	41.375.021,32	25.865.162,65	20.410.130,78	1.275.301,52
			prev. di cassa	43.052.567,62	38.688.812,28		
E.4.02.02.01	Contributi agli investimenti da Famiglie		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.02	Contributi agli investimenti da Famiglie		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03.01	Contributi agli investimenti da imprese controllate		prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.02.03.02	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	411.552,82	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.03	Contributi agli investimenti da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	411.552,82	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.04.01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.04	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.01	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.02	Fondo europeo per la pesca (FEP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.03	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.04	Fondo Sociale Europeo (FSE)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.05	Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.06	Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.07	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.05.99	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.02.05	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.01	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.02	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.03	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06.04	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02.06	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.02	Contributi agli investimenti	33.693.820,50	prev. di competenza	41.375.021,32	25.865.162,65	20.821.683,60	1.275.301,52
			prev. di cassa	43.052.567,62	38.688.812,28		
E.4.03.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01.04	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.02.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione						

E.4.03.02.02	da parte di altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.02.99	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03.02	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.03	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.01	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.03	Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.04	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.01	Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.02	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05.99	Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.05	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

E.4.03.06.01	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.03.06.02	Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.06	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.03	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07.04	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.07	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08.99	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.08	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.09.01	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.09.02	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.03.09	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	59.593.973,58	prev. di competenza	30.135.741,38	-	-	-
			prev. di cassa	51.536.623,88	42.723.687,81		
E.4.03.10.03	Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10.04	Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	59.593.973,58	prev. di competenza	30.135.741,38	-	-	-
			prev. di cassa	51.536.623,88	42.723.687,81		
E.4.03.11.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.01	Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.02	Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12.99	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.13.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.13	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.14.01	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	51.168,87	prev. di competenza	51.168,87	-	-	-
			prev. di cassa	51.168,87	51.168,87		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.03.14.02	Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.03.14	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	51.168,87	prev. di competenza	51.168,87	-	-	-
			prev. di cassa	51.168,87	51.168,87		
E.4.03	Altri trasferimenti in conto capitale	59.645.142,45	prev. di competenza	30.186.910,25	-	-	-
			prev. di cassa	51.587.792,75	42.774.856,68		
E.4.04.01.01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.03	Alienazione di mobili e arredi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.04	Alienazione di impianti e macchinari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.05	Alienazione di attrezzature	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.06	Alienazione di macchine per ufficio	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.07	Alienazione di hardware	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.08	Alienazione di Beni immobili	377.158,92	prev. di competenza	1.275.040,00	1.275.040,00	1.275.040,00	1.275.040,00
			prev. di cassa	1.728.631,40	1.652.198,92		
E.4.04.01.09	Alienazione di Oggetti di valore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.11	Cessione di Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01.12	Cessione di armi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.01	Alienazione di beni materiali	377.158,92	prev. di competenza	1.275.040,00	1.275.040,00	1.275.040,00	1.275.040,00
			prev. di cassa	1.728.631,40	1.652.198,92		
E.4.04.02.01	Cessione di Terreni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02.02	Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.02	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.01	Alienazione di software	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.02	Alienazione di Brevetti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.04	Alienazione di Altri diritti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03.99	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04.03	Alienazione di beni immateriali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.04	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	377.158,92	prev. di competenza	1.275.040,00	1.275.040,00	1.275.040,00	1.275.040,00
			prev. di cassa	1.728.631,40	1.652.198,92		
E.4.05.02.01	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.4.05.02	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.01	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.02	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.04	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.05	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03.06	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.03	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.4.05.04.99	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
			prev. di cassa	555.100,00	555.100,00		
E.4.05.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	-	prev. di competenza	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
			prev. di cassa	555.100,00	555.100,00		
E.4.05	Altre entrate in conto capitale	-	prev. di competenza	555.100,00	555.100,00	555.100,00	555.100,00
			prev. di cassa	555.100,00	555.100,00		
E.4	Entrate in conto capitale	93.716.121,87	prev. di competenza	73.392.071,57	27.695.302,65	22.651.823,60	3.105.441,52
			prev. di cassa	96.924.091,77	83.670.967,88		
E.5.01.01.01	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.02	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

E.5.01.01.03	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.01.01.04	Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01.05	Alienazioni di partecipazioni in PA incluse nelle Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.01	Alienazione di partecipazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02.01	Alienazione di quote di fondi immobiliari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02.99	Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.02	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.01	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.02	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03.04	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.01	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.02	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04.03	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.01.04.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01.04	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.02.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.03.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.02.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.04.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.05	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06.04	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.06	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.07.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.07	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.02.08.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.03	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08.99	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.08	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.09.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.09	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10.01	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02.10	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.02	Riscossione crediti di breve termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.01.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione		- prev. di competenza	-	-	-	-

			prev. di cassa	-	-		
--	--	--	----------------	---	---	--	--

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.02.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.04.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.05	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		



ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.03.06.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06.04	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.06	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.07.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.07	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08.99	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.08	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.09.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.09	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10.01	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-

			prev. di cassa	-	-		
--	--	--	----------------	---	---	--	--

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.03.10.02	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.10	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.11	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.12.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.12	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.03	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13.99	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.13	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

E.5.03.14.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.03.14	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.15.01	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.15.02	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03.15	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.03	Riscossione crediti di medio-lungo termine		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	283.701,76	prev. di competenza	294.119,71	-	-	-
			prev. di cassa	577.821,47	283.701,76		
E.5.04.01.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	283.701,76	prev. di competenza	294.119,71	-	-	-
			prev. di cassa	577.821,47	283.701,76		
E.5.04.02.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate		- prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti		- prev. di competenza	-	-	-	-

			prev. di cassa	-	-		
--	--	--	----------------	---	---	--	--

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.04.03.99	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.03	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.04.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.04	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05.01	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05.02	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.05	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.06.01	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	80.000,00	prev. di competenza	1.344.800,00	3.569.845,68	1.344.800,00	1.344.800,00
			prev. di cassa	1.424.800,00	3.649.845,68		
E.5.04.06	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	80.000,00	prev. di competenza	1.344.800,00	3.569.845,68	1.344.800,00	1.344.800,00
			prev. di cassa	1.424.800,00	3.649.845,68		
E.5.04.07.01	Prelievi da depositi bancari	2.514.982,73	prev. di competenza	2.082.421,47	1.322.344,55	518.554,07	337.205,27
			prev. di cassa	3.105.421,35	3.837.327,28		
E.5.04.07	Prelievi da depositi bancari	2.514.982,73	prev. di competenza	2.082.421,47	1.322.344,55	518.554,07	337.205,27
			prev. di cassa	3.105.421,35	3.837.327,28		
E.5.04.08.01	Entrate da derivati di ammortamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.5.04.08	Entrate da derivati di ammortamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.5.04	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2.878.684,49	prev. di competenza	3.721.341,18	4.892.190,23	1.863.354,07	1.682.005,27
			prev. di cassa	5.108.042,82	7.770.874,72		
E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.878.684,49	prev. di competenza	3.721.341,18	4.892.190,23	1.863.354,07	1.682.005,27
			prev. di cassa	5.108.042,82	7.770.874,72		
E.6.01.01.01	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.01.02	Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.01	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02.01	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02.02	Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01.02	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.01	Emissione di titoli obbligazionari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.01	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.02	Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.03	Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.04	Finanziamenti a breve termine da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.01.99	Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.6.02.01	Finanziamenti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.02.01	Anticipazioni a titolo oneroso	67.980,59	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	67.980,59	67.980,59		
E.6.02.02.02	Anticipazioni a titolo non oneroso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.02.02	Anticipazioni	67.980,59	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	67.980,59	67.980,59		
E.6.02	Accensione prestiti a breve termine	67.980,59	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	67.980,59	67.980,59		
E.6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.02	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.05	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01.06	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.02.01	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.02	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.01	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.6.03.03.02	Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.03	Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.04	Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03.99	Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03.03	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.03	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.02.01	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.02	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03.01	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03.02	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.03	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.04.01	Accensione Prestiti - Derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6.04.04	Accensione Prestiti - Derivati	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.6.04	Altre forme di indebitamento	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.6	Accensione Prestiti	67.980,59	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	67.980,59	67.980,59		
E.7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	prev. di competenza	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
			prev. di cassa	2.281.504,38	2.200.000,00		
E.9.01.01.99	Altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.01	Altre ritenute	-	prev. di competenza	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
			prev. di cassa	2.281.504,38	2.200.000,00		
E.9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	49,23	prev. di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			prev. di cassa	600.049,23	600.049,23		
E.9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	340,19	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			prev. di cassa	200.340,19	200.340,19		
E.9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5,68	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			prev. di cassa	50.005,68	50.005,68		
E.9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	395,10	prev. di competenza	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
			prev. di cassa	850.395,10	850.395,10		
E.9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	510,65	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			prev. di cassa	200.510,65	200.510,65		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.9.01.03.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.03.99	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	510,65	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			prev. di cassa	200.510,65	200.510,65		
E.9.01.04.01	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04.02	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04.99	Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.04	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.01	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.02	Anticipazioni sanità della tesoreria statale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	prev. di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			prev. di cassa	25.000,00	25.000,00		
E.9.01.99.04	Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.05	Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	-	prev. di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			prev. di cassa	759.495,55	750.000,00		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.9.01.99	Altre entrate per partite di giro	10.000,00	prev. di competenza	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
			prev. di cassa	784.495,55	775.000,00		
E.9.01	Entrate per partite di giro	10.905,75	prev. di competenza	4.015.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00
			prev. di cassa	4.116.905,68	4.025.905,75		
E.9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.01	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02.01	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			prev. di cassa	2.100.000,00	2.100.000,00		
E.9.02.02.03	Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.02	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
			prev. di cassa	2.100.000,00	2.100.000,00		
E.9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.02	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.03	Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03.04	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	76.955,76	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			prev. di cassa	117.595,06	116.955,76		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate**

CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE ENTRATE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
E.9.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.04	Depositi di/presso terzi	76.955,76	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			prev. di cassa	117.595,06	116.955,76		
E.9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.05.02	Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.05	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
			prev. di cassa	-	-		
E.9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	315.164,26	prev. di competenza	206.746,49	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			prev. di cassa	534.436,72	503.164,26		
E.9.02.99	Altre entrate per conto terzi	315.164,26	prev. di competenza	206.746,49	188.000,00	188.000,00	188.000,00
			prev. di cassa	534.436,72	503.164,26		
E.9.02	Entrate per conto terzi	392.120,02	prev. di competenza	2.346.746,49	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00
			prev. di cassa	2.752.031,78	2.720.120,02		
E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	403.025,77	prev. di competenza	6.361.746,49	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
			prev. di cassa	6.868.937,46	6.746.025,77		
TOTALE GENERALE		157.112.094,31	prev. di competenza	100.252.787,91	54.781.107,26	46.500.213,71	26.377.928,22
			prev. di cassa	127.447.993,62	112.567.620,71		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese**

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
08	02	U.1.01.01.01	Ritribuzioni in denaro	208.287,80	prev. di competenza	3.194.410,63	2.912.604,60	2.607.255,89	2.326.612,20
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.483.033,37	3.012.216,54		
08	02	U.1.01.01.02	Altre spese per il personale	7.325,43	prev. di competenza	47.600,00	47.000,00	43.000,00	43.000,00
					di cui già impegnato	-	28.862,59	30.580,52	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	63.091,88	54.325,43		
		U.1.01.01	Ritribuzioni lorde	215.613,23	prev. di competenza	3.242.010,63	2.959.604,60	2.650.255,89	2.369.612,20
					di cui già impegnato	-	28.862,59	30.580,52	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.546.125,25	3.066.541,97		
08	02	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10.449,73	prev. di competenza	625.873,00	564.877,94	572.411,19	573.411,19
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	629.663,48	575.327,67		
08	02	U.1.01.02.02	Contributi sociali	2.253,61	prev. di competenza	100.141,26	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	129.991,61	2.253,61		
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	12.703,34	prev. di competenza	726.014,26	564.877,94	572.411,19	573.411,19
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	759.655,09	577.581,28		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	228.316,57	prev. di competenza	3.968.024,89	3.524.482,54	3.222.667,08	2.943.023,39
					di cui già impegnato	-	28.862,59	30.580,52	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	4.305.780,34	3.644.123,25		
08	02	U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	154.319,20	prev. di competenza	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	258.000,00	454.319,20		
08	02	U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	74.272,76	prev. di competenza	192.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	192.000,00	264.272,76		
08	02	U.1.02.01.10	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	424.132,40	prev. di competenza	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	600.000,00	1.124.132,40		
08	02	U.1.02.01.11	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.02.01.12	Imposta Municipale Propria	1.343.321,11	prev. di competenza	1.211.025,13	180.000,00	180.000,00	180.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.646.862,86	1.523.321,11		
08	02	U.1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.344,32	prev. di competenza	67.706,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	73.564,39	45.344,32		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.011.389,79	prev. di competenza	2.320.731,87	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.770.427,25	3.411.389,79		
		U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.011.389,79	prev. di competenza	2.320.731,87	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.770.427,25	3.411.389,79		
08	02	U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	88,40	prev. di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.115,00	1.088,40		
08	02	U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	295,55	prev. di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	16.865,96	16.795,55		
		U.1.03.01	Acquisto di beni	383,95	prev. di competenza	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	17.980,96	17.883,95		
08	02	U.1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65.076,11	prev. di competenza	229.995,02	226.995,02	226.995,02	226.995,02
					di cui già impegnato	-	113.311,08	56.655,54	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	257.176,57	292.071,13		
08	02	U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.680,97	prev. di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	10.528,23	8.680,97		
08	02	U.1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.136,00	prev. di competenza	14.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	15.136,00	41.136,00		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese**

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
08	02	U.1.03.02.05	Utenze e canoni	46.560,54	prev. di competenza	83.200,00	57.700,00	67.700,00	67.700,00
					di cui già impegnato	-	27.101,53	1.352,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	97.527,97	104.260,54		
08	02	U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	16.571,09	prev. di competenza	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	32.690,78	19.068,26	16.914,03
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	39.543,60	56.571,09		
08	02	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.327.851,99	prev. di competenza	1.448.000,99	1.125.127,28	1.174.000,00	1.174.000,00
					di cui già impegnato	-	1.457,28	330,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.386.487,31	2.452.979,27		
08	02	U.1.03.02.10	Consulenze	4.818,67	prev. di competenza	25.947,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					di cui già impegnato	-	5.657,77	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	30.741,08	12.818,67		
08	02	U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	743.654,81	prev. di competenza	313.440,28	123.000,00	146.000,00	146.000,00
					di cui già impegnato	-	42.700,00	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.649.374,29	866.654,81		
08	02	U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48.186,92	prev. di competenza	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
					di cui già impegnato	-	101.992,47	4.947,47	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	127.034,80	153.186,92		
08	02	U.1.03.02.15	Contratti di servizio pubblico	142.404,24	prev. di competenza	156.377,05	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	151.775,32	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	197.377,05	342.404,24		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese**

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
08	02	U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	66.588,60	prev. di competenza	450.597,20	514.000,00	509.000,00	469.000,00
					di cui già impegnato	-	75.659,89	48.424,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	513.678,89	571.288,07		
08	02	U.1.03.02.17	Servizi finanziari	13.048,34	prev. di competenza	142.262,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	155.062,16	31.048,34		
08	02	U.1.03.02.18	Servizi sanitari	1.670,60	prev. di competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.370,00	6.670,60		
08	02	U.1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	58.363,63	prev. di competenza	194.602,81	170.000,00	170.000,00	170.000,00
					di cui già impegnato	-	94.699,15	42.827,64	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	215.950,68	228.363,63		
08	02	U.1.03.02.99	Altri servizi	8.453,36	prev. di competenza	156.555,11	173.000,00	173.000,00	173.000,00
					di cui già impegnato	-	6.000,00	6.000,00	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	166.928,27	180.048,91		
		U.1.03.02	Acquisto di servizi	2.548.065,87	prev. di competenza	3.364.978,12	2.810.822,30	2.867.695,02	2.827.695,02
					di cui già impegnato	-	653.045,27	179.604,91	16.914,03
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.865.916,90	5.348.183,19		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.548.449,82	prev. di competenza	3.382.478,12	2.828.322,30	2.885.195,02	2.845.195,02
					di cui già impegnato	-	653.045,27	179.604,91	16.914,03
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.883.897,86	5.366.067,14		
08	02	U.1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	114.694,76	245.920,74	245.920,74	245.920,74
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	114.694,76	245.920,74		
08	02	U.1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-	prev. di competenza	114.694,76	245.920,74	245.920,74	245.920,74
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	114.694,76	245.920,74		
08	02	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	300.000,00	prev. di competenza	116.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	416.000,00	400.000,00		
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	300.000,00	prev. di competenza	116.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	416.000,00	400.000,00		
		U.1.04	Trasferimenti correnti	300.000,00	prev. di competenza	230.694,76	345.920,74	395.920,74	395.920,74
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	530.694,76	645.920,74		
08	02	U.1.07.05.04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.07.06.02	Interessi di mora	65.179,98	prev. di competenza	87.168,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	160.030,83	85.179,98		
08	02	U.1.07.06.04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	829.018,56	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	829.018,56	829.018,56		
08	02	U.1.07.06.99	Altri interessi passivi diversi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.07.06	Altri interessi passivi	894.198,54	prev. di competenza	87.168,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	989.049,39	914.198,54		
		U.1.07	Interessi passivi	894.198,54	prev. di competenza	87.168,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	989.049,39	914.198,54		
08	02	U.1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.403,69	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.403,69	3.403,69		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.403,69	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.403,69	3.403,69		
08	02	U.1.09.99.02	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.000,00	5.000,00		
		U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.000,00	5.000,00		
		U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.403,69	prev. di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	8.403,69	8.403,69		
08	02	U.1.10.02.01	Fondo pluriennale vincolato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.10.03.01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.240.851,00	prev. di competenza	2.413.245,91	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.555.466,91	3.650.851,00		
		U.1.10.03	Versamenti IVA a debito	1.240.851,00	prev. di competenza	2.413.245,91	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.555.466,91	3.650.851,00		
08	02	U.1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.10.04.99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.04	Premi di assicurazione	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.1.10.05.01	Spese dovute a sanzioni	490.327,09	prev. di competenza	336.967,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	870.991,55	514.327,09		
08	02	U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	-	prev. di competenza	14.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	14.000,00	70.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
08	02	U.1.10.05.04	Oneri da contenzioso	16.779,88	prev. di competenza	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	26.779,88	36.779,88		
		U.1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	507.106,97	prev. di competenza	360.967,17	114.000,00	94.000,00	94.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	911.771,43	621.106,97		
		U.1.10	Altre spese correnti	1.747.957,97	prev. di competenza	2.774.213,08	2.524.000,00	2.504.000,00	2.504.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.467.238,34	4.271.957,97		
		U.1	Spese correnti	7.733.716,38	prev. di competenza	12.768.311,43	10.647.725,58	10.432.782,84	10.113.139,15
					di cui già impegnato	-	681.907,86	210.185,43	16.914,03
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	18.955.491,63	18.262.061,12		
08	02	U.2.02.01.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.01.03	Mobili e arredi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.01.04	Impianti e macchinari	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
08	02	U.2.02.01.05	Attrezzature	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.01.07	Hardware	-	prev. di competenza	20.429,15	21.140,00	21.140,00	21.140,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	20.429,15	21.140,00		
08	02	U.2.02.01.09	Beni immobili	88.459.301,03	prev. di competenza	83.100.386,46	29.100.320,72	21.500.840,79	3.140.686,25
					di cui già impegnato	-	13.791.514,50	119.382,44	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	96.220.325,98	81.706.289,12		
		U.2.02.01	Beni materiali	88.459.301,03	prev. di competenza	83.120.815,61	29.121.460,72	21.521.980,79	3.161.826,25
					di cui già impegnato	-	13.791.514,50	119.382,44	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	96.240.755,13	81.727.429,12		
08	02	U.2.02.02.01	Terreni	404.113,84	prev. di competenza	122.500,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	404.113,84	404.113,84		
		U.2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	404.113,84	prev. di competenza	122.500,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	404.113,84	404.113,84		
08	02	U.2.02.03.02	Software	2.490,02	prev. di competenza	8.000,00	33.000,00	8.000,00	8.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	8.000,00	35.490,02		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
08	02	U.2.02.03.04	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	4.519.688,82	prev. di competenza	4.685.730,54	2.396.657,90	1.520.396,88	152.820,54
					di cui già impegnato	-	505.516,73	13.264,72	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	5.629.044,82	5.367.323,98		
08	02	U.2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	-	prev. di competenza	436.200,00	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	436.200,00	-		
		U.2.02.03	Beni immateriali	4.522.178,84	prev. di competenza	5.129.930,54	2.429.657,90	1.528.396,88	160.820,54
					di cui già impegnato	-	505.516,73	13.264,72	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.073.244,82	5.402.814,00		
08	02	U.2.02.04.01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.02.04.04	Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	13.909,09	prev. di competenza	13.909,09	2.454,55	-	-
					di cui già impegnato	-	2.454,55	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	13.909,09	16.363,64		
		U.2.02.04	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	13.909,09	prev. di competenza	13.909,09	2.454,55	-	-
					di cui già impegnato	-	2.454,55	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	13.909,09	16.363,64		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.399.502,80	prev. di competenza	88.387.155,24	31.553.573,17	23.050.377,67	3.322.646,79
					di cui già impegnato	-	14.299.485,78	132.647,16	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	102.732.022,88	87.550.720,60		
08	02	U.2.03.02.01	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.900,00	prev. di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	119.531,10	114.900,00		
		U.2.03.02	Contributi agli investimenti a Famiglie	4.900,00	prev. di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	119.531,10	114.900,00		
		U.2.03	Contributi agli investimenti	4.900,00	prev. di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	119.531,10	114.900,00		
08	02	U.2.04.21.02	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.04.21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.2.04	Altri trasferimenti in conto capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.05.02.01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.2.05.02	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.2.05.04.02	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	6.192,43	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.192,43	6.192,43		
08	02	U.2.05.04.04	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-	prev. di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	10.000,00	10.000,00		
		U.2.05.04	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	6.192,43	prev. di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	16.192,43	16.192,43		
		U.2.05	Altre spese in conto capitale	6.192,43	prev. di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	16.192,43	16.192,43		
		U.2	Spese in conto capitale	93.410.595,23	prev. di competenza	88.507.155,24	31.673.573,17	23.170.377,67	3.442.646,79
					di cui già impegnato	-	14.299.485,78	132.647,16	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	102.867.746,41	87.681.813,03		
08	02	U.3.04.01.02	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali	1.724.484,69	prev. di competenza	1.628.501,76	1.638.919,71	1.344.800,00	1.344.800,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.245.532,10	3.255.950,05		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.3.04.01	Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche	1.724.484,69	prev. di competenza	1.628.501,76	1.638.919,71	1.344.800,00	1.344.800,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.245.532,10	3.255.950,05		
08	02	U.3.04.02.01	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.3.04.02	Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.3.04.06.01	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.3.04.06	Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.3.04.07.01	Versamenti a depositi bancari	11.000,00	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	11.000,00	11.000,00		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.3.04.07	Versamenti a depositi bancari	11.000,00	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	11.000,00	11.000,00		
		U.3.04	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.735.484,69	prev. di competenza	1.628.501,76	1.638.919,71	1.344.800,00	1.344.800,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.256.532,10	3.266.950,05		
		U.3	Spese per incremento attività finanziarie	1.735.484,69	prev. di competenza	1.628.501,76	1.638.919,71	1.344.800,00	1.344.800,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.256.532,10	3.266.950,05		
08	02	U.4.02.02.02	Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.4.02.02	Chiusura Anticipazioni	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.4.02	Rimborso prestiti a breve termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.4.03.01.04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.4	Rimborso Prestiti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
08	02	U.7.02.03.03	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.7.02	Uscite per conto terzi	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
12	06	U.1.04.02.05	Altri trasferimenti a famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.04	Trasferimenti correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	-	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	01	U.1.10.01.01	Fondo di riserva	-	prev. di competenza	62.723,59	71.122,20	70.868,94	73.868,94
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	298.145,52	71.122,20		
20	01	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	-	prev. di competenza	50.000,00	30.000,00	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	112.723,59	101.122,20	70.868,94	73.868,94
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	298.145,52	71.122,20		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	112.723,59	101.122,20	70.868,94	73.868,94
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	298.145,52	71.122,20		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	112.723,59	101.122,20	70.868,94	73.868,94
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	298.145,52	71.122,20		
20	02	U.1.10.01.03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	-	prev. di competenza	4.450.695,56	4.638.876,48	4.638.876,48	4.638.876,48
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	4.450.695,56	4.638.876,48	4.638.876,48	4.638.876,48
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	4.450.695,56	4.638.876,48	4.638.876,48	4.638.876,48
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	4.450.695,56	4.638.876,48	4.638.876,48	4.638.876,48
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	03	U.1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	-	prev. di competenza	151.000,00	168.666,67	175.000,00	176.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	168.666,67		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	-	prev. di competenza	151.000,00	168.666,67	175.000,00	176.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	168.666,67		
		U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	-	prev. di competenza	151.000,00	168.666,67	175.000,00	176.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	168.666,67		
20	03	U.1.10.01.06	Fondo di garanzia debito commerciali	-	prev. di competenza	75.403,57	-	-	-
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
20	03	U.1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	-	prev. di competenza	364.411,30	366.223,45	324.507,78	245.596,86
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	prev. di competenza	439.814,87	366.223,45	324.507,78	245.596,86
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1.10	Altre spese correnti	-	prev. di competenza	439.814,87	366.223,45	324.507,78	245.596,86
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	-		
		U.1	Spese correnti	-	prev. di competenza	590.814,87	534.890,12	499.507,78	421.596,86
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	-	168.666,67		
99	01	U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4,09	prev. di competenza	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.903.785,84	2.200.004,09		

ARCA CAPITANATA

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
99	01	U.7.01.01.99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	-	prev. di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	51.716,97	50.000,00		
		U.7.01.01	Versamenti di altre ritenute	4,09	prev. di competenza	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.955.502,81	2.250.004,09		
99	01	U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.727,78	prev. di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	686.184,60	601.727,78		
99	01	U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	223.951,56	200.000,00		
99	01	U.7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	prev. di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	235.208,09	200.000,00		
		U.7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.727,78	prev. di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.145.344,25	1.001.727,78		
99	01	U.7.01.99.03	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	prev. di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	15.000,00	15.000,00		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese**

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
99	01	U.7.01.99.99	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	944.282,27	prev. di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.763.240,03	1.694.282,27		
		U.7.01.99	Altre uscite per partite di giro	944.282,27	prev. di competenza	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.778.240,03	1.709.282,27		
		U.7.01	Uscite per partite di giro	946.014,14	prev. di competenza	4.015.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00	4.015.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	6.879.087,09	4.961.014,14		
99	01	U.7.02.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	-	prev. di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
		U.7.02.02	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	-	prev. di competenza	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	2.000.000,00	2.000.000,00		
99	01	U.7.02.03.03	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	-	prev. di competenza	206.746,49	188.000,00	188.000,00	188.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	206.746,49	188.000,00		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese**

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		U.7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	-	prev. di competenza	206.746,49	188.000,00	188.000,00	188.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	206.746,49	188.000,00		
99	01	U.7.02.04.02	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.049.774,24	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.091.199,04	1.089.774,24		
		U.7.02.04	Depositi di/presso terzi	1.049.774,24	prev. di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	1.091.199,04	1.089.774,24		
99	01	U.7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	397,73	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	100.397,73	100.397,73		
		U.7.02.99	Altre uscite per conto terzi	397,73	prev. di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	100.397,73	100.397,73		
		U.7.02	Uscite per conto terzi	1.050.171,97	prev. di competenza	2.346.746,49	2.328.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	3.398.343,26	3.378.171,97		
		U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.996.186,11	prev. di competenza	6.361.746,49	6.343.000,00	6.343.000,00	6.343.000,00
					di cui già impegnato	-	-	-	-
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	10.277.430,35	8.339.186,11		

ARCA CAPITANATA**Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese****Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese**

MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE VOCE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO SEZIONE SPESE (IV LIV)	RESIDUI PRESUNTI AL 31/ 12/2025		PREVISIONI DEFINITIVE 2025	PREVISIONI 2026	PREVISIONI 2027	PREVISIONI 2028
		TOTALE GENERALE		104.875.982,41	prev. di competenza	114.419.948,94	55.578.107,26	46.500.213,71	26.377.928,22
					di cui già impegnato	-	14.981.393,64	342.832,59	16.914,03
					di cui fondo plur. vinc.	-	-	-	-
					prev. di cassa	135.655.346,01	117.789.799,18		