

**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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                             | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                                    | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                                | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                        | 27.888,66                             | prev. di competenza | 13.996,22                     | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                                                      |                                       | prev. di cassa      | 32.588,66                     | 27.888,66       |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.1.03.01    | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                      | 27.888,66                             | prev. di competenza | 13.996,22                     | -               | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 32.588,66                     | 27.888,66       |                 |                 |
| E.1.03       | Fondi perequativi                                                                  | 27.888,66                             | prev. di competenza | 13.996,22                     | -               | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 32.588,66                     | 27.888,66       |                 |                 |
| E.1          | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                  | 27.888,66                             | prev. di competenza | 13.996,22                     | -               | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 32.588,66                     | 27.888,66       |                 |                 |
| 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                                   | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| 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                                | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                           | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                  |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| E.2          | Trasferimenti correnti                                           | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                  |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| 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                                 | 22.651,39                             | prev. di competenza | 16.500,00                     | 14.975,00       | 14.975,00       | 14.975,00       |
|              |                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 51.580,17                     | 14.354,07       |                 |                 |
| E.3.01.02    | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi               | 22.651,39                             | prev. di competenza | 16.500,00                     | 14.975,00       | 14.975,00       | 14.975,00       |
|              |                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 51.580,17                     | 14.354,07       |                 |                 |
| 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                                       | 51.626.750,49                         | prev. di competenza | 11.171.000,00                 | 11.807.979,88   | 11.807.979,88   | 11.807.979,88   |
|              |                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 19.075.697,56                 | 8.253.329,72    |                 |                 |
| E.3.01.03    | Proventi derivanti dalla gestione dei beni                       | 51.626.750,49                         | prev. di competenza | 11.171.000,00                 | 11.807.979,88   | 11.807.979,88   | 11.807.979,88   |
|              |                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 19.075.697,56                 | 8.253.329,72    |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.3.01       | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                             | 51.649.401,88                         | prev. di competenza   | 11.187.500,00                 | 11.822.954,88   | 11.822.954,88   | 11.822.954,88   |
|              |                                                                                                                                    |                                       | prev. di cassa        | 19.127.277,73                 | 8.267.683,79    |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                                         | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                      | 14.962,92                             | prev. di competenza   | 83.396,84                     | 128.353,00      | 128.353,00      | 128.353,00      |
|              |                                                                                                                                               |                                       | prev. di cassa        | 209.145,13                    | 143.315,92      |                 |                 |
| 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                                                                                                | 297.043,15                            | prev. di competenza   | 15.000,00                     | 180.000,00      | 65.000,00       | -               |
|              |                                                                                                                                               |                                       | prev. di cassa        | 29.434,97                     | 442.000,00      |                 |                 |
| E.3.03.03.99 | Altri interessi attivi diversi                                                                                                                | 64.110,50                             | prev. di competenza   | 25.862,31                     | 25.666,00       | 25.666,00       | 25.666,00       |
|              |                                                                                                                                               |                                       | prev. di cassa        | 93.176,87                     | 12.344,82       |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.3.03.03    | Altri interessi attivi                                                                               | 376.116,57                            | prev. di competenza | 124.259,15                    | 334.019,00      | 219.019,00      | 154.019,00      |
|              |                                                                                                      |                                       | prev. di cassa      | 331.756,97                    | 597.660,74      |                 |                 |
| E.3.03       | Interessi attivi                                                                                     | 376.116,57                            | prev. di competenza | 124.259,15                    | 334.019,00      | 219.019,00      | 154.019,00      |
|              |                                                                                                      |                                       | prev. di cassa      | 331.756,97                    | 597.660,74      |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                          | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 27.000,00                     | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 66.810,87                     | -               |                 |                 |
| E.3.05.02.02 | Entrate per rimborsi di imposte                                                                | -                                     | prev. di competenza | 210.801,00                    | 605.801,00      | -               | -               |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 210.801,00                    | 605.801,00      |                 |                 |
| 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                                           | 4.071.184,20                          | prev. di competenza | 435.000,00                    | 400.800,00      | 400.800,00      | 400.800,00      |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 1.529.737,58                  | 285.392,49      |                 |                 |
| E.3.05.02    | Rimborsi in entrata                                                                            | 4.071.184,20                          | prev. di competenza | 672.801,00                    | 1.006.601,00    | 400.800,00      | 400.800,00      |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 1.807.349,45                  | 891.193,49      |                 |                 |
| E.3.05.99.02 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                                  | 27.580,20                             | prev. di competenza | 298.980,68                    | 606.276,45      | 959.435,41      | 250.137,98      |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 348.841,46                    | 606.276,45      |                 |                 |
| E.3.05.99.03 | Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)                          | -                                     | prev. di competenza | 30.000,00                     | 36.000,00       | 36.000,00       | 36.000,00       |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 49.267,16                     | 36.000,00       |                 |                 |
| E.3.05.99.99 | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                  | 5.221.045,48                          | prev. di competenza | 6.899.065,97                  | 1.130.851,18    | 640.370,87      | 624.263,24      |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 11.921.571,15                 | 4.289.098,41    |                 |                 |
| E.3.05.99    | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                  | 5.248.625,68                          | prev. di competenza | 7.228.046,65                  | 1.773.127,63    | 1.635.806,28    | 910.401,22      |
|              |                                                                                                |                                       | prev. di cassa      | 12.319.679,77                 | 4.931.374,86    |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.3.05       | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                | 9.319.809,88                          | prev. di competenza | 7.900.847,65                  | 2.779.728,63    | 2.036.606,28    | 1.311.201,22    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 14.127.029,22                 | 5.822.568,35    |                 |                 |
| E.3          | Entrate extratributarie                                                                          | 61.345.328,33                         | prev. di competenza | 19.212.606,80                 | 14.936.702,51   | 14.078.580,16   | 13.288.175,10   |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 33.586.063,92                 | 14.687.912,88   |                 |                 |
| 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 | 540.000,00                    | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 554.320,32                    | -               |                 |                 |
| E.4.02.01.02 | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali                                           |                                       | prev. di competenza | -                             | 15.320.429,88   | 127.128.400,80  | 9.708.096,97    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | -                             | 15.320.429,88   |                 |                 |
| 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                                        |                                       | prev. di competenza | 540.000,00                    | 15.320.429,88   | 127.128.400,80  | 9.708.096,97    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 554.320,32                    | 15.320.429,88   |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                             |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| E.4.02.03    | Contributi agli investimenti da Imprese                     | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                             |                                       | 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                                                                                                       | -                                     | prev. di competenza | 540.000,00                    | 15.320.429,88   | 127.128.400,80  | 9.708.096,97    |
|              |                                                                                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 554.320,32                    | 15.320.429,88   |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                                                 | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                     | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                           | 56.157.634,97                         | prev. di competenza   | 34.714.723,83                 | 22.762.264,30   | 6.141.045,54    | -               |
|              |                                                                                                           |                                       | prev. di cassa        | 72.781.813,26                 | 78.919.899,27   |                 |                 |
| 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                                        | 56.157.634,97                         | prev. di competenza   | 34.714.723,83                 | 22.762.264,30   | 6.141.045,54    | -               |
|              |                                                                                                           |                                       | prev. di cassa        | 72.781.813,26                 | 78.919.899,27   |                 |                 |
| 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                                                 |                                       | - prev. di competenza | 125.000,00                    | 96.000,00       | 45.605,00       | -               |
|              |                                                                                                           |                                       | prev. di cassa        | 125.000,00                    | 96.000,00       |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -                                     | prev. di competenza | 125.000,00                    | 96.000,00       | 45.605,00       | -               |
|              |                                                                                 |                                       | prev. di cassa      | 125.000,00                    | 96.000,00       |                 |                 |
| E.4.03       | Altri trasferimenti in conto capitale                                           | 56.157.634,97                         | prev. di competenza | 34.839.723,83                 | 22.858.264,30   | 6.186.650,54    | -               |
|              |                                                                                 |                                       | prev. di cassa      | 72.906.813,26                 | 79.015.899,27   |                 |                 |
| 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                                                    | 695.573,11                            | prev. di competenza | 1.250.000,00                  | 1.275.040,00    | 1.275.040,00    | 1.275.040,00    |
|              |                                                                                 |                                       | prev. di cassa      | 2.025.289,64                  | 1.970.613,11    |                 |                 |
| 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.4.04.01.99 | Alienazione di altri beni materiali                                             | -                                     | 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                                       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.4.04.01    | Alienazione di beni materiali                                                                                                               | 695.573,11                            | prev. di competenza | 1.250.000,00                  | 1.275.040,00    | 1.275.040,00    | 1.275.040,00    |
|              |                                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | 2.025.289,64                  | 1.970.613,11    |                 |                 |
| 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.4.04.03.99 | 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                                                                                      | 695.573,11                            | prev. di competenza | 1.250.000,00                  | 1.275.040,00    | 1.275.040,00    | 1.275.040,00    |
|              |                                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | 2.025.289,64                  | 1.970.613,11    |                 |                 |
| E.4.05.02.01 | Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari                                                                              | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.                                                                                      | 5.198,18                              | prev. di competenza | 527.120,22                    | 555.100,00      | 627.450,85      | 862.906,18      |
|              |                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | 527.120,22                    | 560.298,18      |                 |                 |
| E.4.05.04    | Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                                      | 5.198,18                              | prev. di competenza | 527.120,22                    | 555.100,00      | 627.450,85      | 862.906,18      |
|              |                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | 527.120,22                    | 560.298,18      |                 |                 |
| E.4.05       | Altre entrate in conto capitale                                                                                             | 5.198,18                              | prev. di competenza | 527.120,22                    | 555.100,00      | 627.450,85      | 862.906,18      |
|              |                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | 527.120,22                    | 560.298,18      |                 |                 |
| E.4          | Entrate in conto capitale                                                                                                   | 56.858.406,26                         | prev. di competenza | 37.156.844,05                 | 40.008.834,18   | 135.217.542,19  | 11.846.043,15   |
|              |                                                                                                                             |                                       | prev. di cassa      | 76.013.543,44                 | 96.867.240,44   |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br>Amministrazioni Centrali       |                                       | - prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa        | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.01.03.02 | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da<br>Amministrazioni Locali         |                                       | - prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa        | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.01.03.03 | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti<br>residenti       |                                       | - prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa        | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.01.03.04 | Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non<br>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<br>Amministrazioni Centrali |                                       | - prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa        | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.01.04.02 | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da<br>Amministrazioni Locali   |                                       | - prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa        | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.01.04.03 | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri<br>soggetti residenti |                                       | - prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa        | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.01.04.04 | Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti<br>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        | -                             | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | -                             | -               |                 |                 |
| 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        | -                             | -               |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | -                             | -               |                 |                 |
| 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      | - | - |   |   |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                    | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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      | -                             | -               |                 |                 |
| 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      | 56.572,08                     | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.5.03.02    | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie                               | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 56.572,08                     | -               | -               | -               |
| 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      | -                             | -               | -               | -               |
| 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      | - | - |   |   |
| <b>E.5.03.06.04</b> | 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      | - | - |   |   |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                      | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | -                             | -               |                 |                 |
| 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 | - | - |  |  |
|--|--|--|----------------|---|---|--|--|

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                         | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | -                             | -               |                 |                 |
| 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      | - | - |   |   |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                             | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 56.572,08                     | -               |                 |                 |
| 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                            |                                       | - prev. di competenza | -                             | 283.701,76      | -               | -               |
|              |                                                                                                                   |                                       | prev. di cassa        | -                             | 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                         |                                       | - prev. di competenza | -                             | 283.701,76      | -               | -               |
|              |                                                                                                                   |                                       | prev. di cassa        | -                             | 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        | -                             | -               |                 |                 |
| 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        | -                             | -               |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Entrate

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                            | 970.496,22                            | prev. di competenza | 970.496,22                    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | -                             | 2.315.296,22    |                 |                 |
| E.5.04.06    | Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                            | 970.496,22                            | prev. di competenza | 970.496,22                    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | -                             | 2.315.296,22    |                 |                 |
| E.5.04.07.01 | Prelievi da depositi bancari                                                                     | -                                     | prev. di competenza | 700.000,00                    | 6.012.982,68    | 2.231.830,53    | 579.996,14      |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 700.000,00                    | 6.012.982,68    |                 |                 |
| E.5.04.07    | Prelievi da depositi bancari                                                                     | -                                     | prev. di competenza | 700.000,00                    | 6.012.982,68    | 2.231.830,53    | 579.996,14      |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 700.000,00                    | 6.012.982,68    |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |
| E.5.04       | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie                                              | 970.496,22                            | prev. di competenza | 1.670.496,22                  | 7.641.484,44    | 3.576.630,53    | 1.924.796,14    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 700.000,00                    | 8.611.980,66    |                 |                 |
| E.5          | Entrate da riduzione di attività finanziarie                                                     | 970.496,22                            | prev. di competenza | 1.670.496,22                  | 7.641.484,44    | 3.576.630,53    | 1.924.796,14    |
|              |                                                                                                  |                                       | prev. di cassa      | 756.572,08                    | 8.611.980,66    |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                        | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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      | -                             | -               |                 |                 |
| E.6.02.01    | Finanziamenti a breve termine                                                | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                              |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| E.6.02.02.01 | Anticipazioni a titolo oneroso                                               | 69.138,81                             | prev. di competenza | 1.158,22                      | -               | -               | -               |
|              |                                                                              |                                       | prev. di cassa      | 71.142,00                     | 69.138,81       |                 |                 |
| E.6.02.02.02 | Anticipazioni a titolo non oneroso                                           | -                                     | 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                        | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.6.02.02    | Anticipazioni                                                                                                | 69.138,81                             | prev. di competenza   | 1.158,22                      | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa        | 71.142,00                     | 69.138,81       |                 |                 |
| E.6.02       | Accensione prestiti a breve termine                                                                          | 69.138,81                             | prev. di competenza   | 1.158,22                      | -               | -               | -               |
|              |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa        | 71.142,00                     | 69.138,81       |                 |                 |
| 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 | -                             | 2.000.000,00    | -               | -               |
|              |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa        | -                             | 2.000.000,00    |                 |                 |
| 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 | -                             | 2.000.000,00    | -               | -               |
|              |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa        | -                             | 2.000.000,00    |                 |                 |
| 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        | -                             | -               |                 |                 |
| 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 | - | - |  |  |
|--|--|--|----------------|---|---|--|--|

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -                             | 2.000.000,00    | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | -                             | 2.000.000,00    |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |
| E.6.04       | Altre forme di indebitamento                                                       | -                                     | prev. di competenza | -                             | -               | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | -                             | -               |                 |                 |
| E.6          | Accensione Prestiti                                                                | 69.138,81                             | prev. di competenza | 1.158,22                      | 2.000.000,00    | -               | -               |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 71.142,00                     | 2.069.138,81    |                 |                 |
| E.7.01.01.01 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                       | -                                     | 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                  | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 600.000,00                    | 600.000,00      | 600.000,00      | 600.000,00      |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 600.002,97                    | 600.000,00      |                 |                 |
| 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 | 600.000,00                    | 600.000,00      | 600.000,00      | 600.000,00      |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 600.002,97                    | 600.000,00      |                 |                 |
| E.9.01.02.01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                      | 61,10                                 | prev. di competenza | 500.000,00                    | 500.000,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 500.479,69                    | 500.061,10      |                 |                 |
| E.9.01.02.02 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4,12                                  | prev. di competenza | 200.000,00                    | 200.000,00      | 200.000,00      | 200.000,00      |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 200.000,00                    | 200.004,12      |                 |                 |
| E.9.01.02.99 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                              | 10,00                                 | prev. di competenza | 50.000,00                     | 50.000,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 50.000,00                     | 50.010,00       |                 |                 |
| E.9.01.02    | Ritenute su redditi da lavoro dipendente                                               | 75,22                                 | prev. di competenza | 750.000,00                    | 750.000,00      | 750.000,00      | 750.000,00      |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 750.479,69                    | 750.075,22      |                 |                 |
| E.9.01.03.01 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                        | 0,90                                  | prev. di competenza | 100.000,00                    | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      |
|              |                                                                                        |                                       | prev. di cassa      | 100.000,85                    | 100.000,90      |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E.9.01.03    | Ritenute su redditi da lavoro autonomo                                             | 0,90                                  | prev. di competenza | 100.000,00                    | 100.000,00      | 100.000,00      | 100.000,00      |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 100.000,85                    | 100.000,90      |                 |                 |
| 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      | 761.846,38                    | 750.000,00      |                 |                 |
| 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      | 786.846,38                    | 775.000,00      |                 |                 |
| E.9.01       | Entrate per partite di giro                                                        | 10.076,12                             | prev. di competenza | 2.215.000,00                  | 2.215.000,00    | 2.215.000,00    | 2.215.000,00    |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa      | 2.237.329,89                  | 2.225.076,12    |                 |                 |
| 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      | -                             | -               |                 |                 |

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

| CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                              | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                        | 78.721,89                             | prev. di competenza   | 40.000,00                     | 40.000,00       | 40.000,00       | 40.000,00       |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa        | 131.723,97                    | 118.721,89      |                 |                 |
| 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                                                           | 78.721,89                             | prev. di competenza   | 40.000,00                     | 40.000,00       | 40.000,00       | 40.000,00       |
|              |                                                                                    |                                       | prev. di cassa        | 131.723,97                    | 118.721,89      |                 |                 |
| E.9.02.05.01 | Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi                       |                                       | - 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                     | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                               | 303.687,43                            | prev. di competenza | 148.000,00                    | 148.000,00      | 148.000,00      | 148.000,00      |
|                 |                                                             |                                       | prev. di cassa      | 528.517,21                    | 451.687,43      |                 |                 |
| E.9.02.99       | Altre entrate per conto terzi                               | 303.687,43                            | prev. di competenza | 148.000,00                    | 148.000,00      | 148.000,00      | 148.000,00      |
|                 |                                                             |                                       | prev. di cassa      | 528.517,21                    | 451.687,43      |                 |                 |
| E.9.02          | Entrate per conto terzi                                     | 382.409,32                            | prev. di competenza | 2.288.000,00                  | 2.288.000,00    | 2.288.000,00    | 2.288.000,00    |
|                 |                                                             |                                       | prev. di cassa      | 2.760.241,18                  | 2.670.409,32    |                 |                 |
| E.9             | Entrate per conto terzi e partite di giro                   | 392.485,44                            | prev. di competenza | 4.503.000,00                  | 4.503.000,00    | 4.503.000,00    | 4.503.000,00    |
|                 |                                                             |                                       | prev. di cassa      | 4.997.571,07                  | 4.895.485,44    |                 |                 |
| TOTALE GENERALE |                                                             | 119.663.743,72                        | prev. di competenza | 62.558.101,51                 | 69.090.021,13   | 157.375.752,88  | 31.562.014,39   |
|                 |                                                             |                                       | prev. di cassa      | 115.457.481,17                | 127.159.646,89  |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08       | 02        | U.1.01.01.01 | Ributuzioni in denaro                                 | 1.033.152,05                          | prev. di competenza      | 2.719.404,86                  | 2.890.621,94    | 2.966.298,71    | 2.383.860,77    |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 419.085,51      | 182.604,79      | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 3.687.329,76                  | 3.354.940,90    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.01.01.02 | Altre spese per il personale                          | 25.260,13                             | prev. di competenza      | 43.000,00                     | 39.000,00       | 39.000,00       | 43.000,00       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 20.657,28       | 20.657,28       | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 45.412,88                     | 64.119,72       |                 |                 |
|          |           | U.1.01.01    | Ributuzioni lorde                                     | 1.058.412,18                          | prev. di competenza      | 2.762.404,86                  | 2.929.621,94    | 3.005.298,71    | 2.426.860,77    |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 439.742,79      | 203.262,07      | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 3.732.742,64                  | 3.419.060,62    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.01.02.01 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente       | 2.147,15                              | prev. di competenza      | 497.993,60                    | 533.000,00      | 547.000,00      | 541.000,00      |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 574.820,28                    | 535.147,15      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.01.02.02 | Contributi sociali                                    | 29.850,35                             | prev. di competenza      | 92.000,00                     | 72.511,53       | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 136.438,42                    | 102.361,88      |                 |                 |
|          |           | U.1.01.02    | Contributi sociali a carico dell'ente                 | 31.997,50                             | prev. di competenza      | 589.993,60                    | 605.511,53      | 547.000,00      | 541.000,00      |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 711.258,70                    | 637.509,03      |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)          | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.01       | Redditi da lavoro dipendente                                   | 1.090.409,68                          | prev. di competenza      | 3.352.398,46                  | 3.535.133,47    | 3.552.298,71    | 2.967.860,77    |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 439.742,79      | 203.262,07      | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 4.444.001,34                  | 4.056.569,65    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.02.01.01 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)             | 38.890,46                             | prev. di competenza      | 400.000,00                    | 385.000,00      | 385.000,00      | 385.000,00      |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 414.286,46                    | 423.890,46      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.02.01.02 | Imposta di registro e di bollo                                 | 38.280,13                             | prev. di competenza      | 212.000,00                    | 180.000,00      | 180.000,00      | 180.000,00      |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 64,00           | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 226.848,61                    | 213.820,13      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.02.01.10 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)        | 141.357,35                            | prev. di competenza      | 1.100.000,00                  | 780.000,00      | 780.000,00      | 780.000,00      |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 1.131.371,92                  | 921.357,35      |                 |                 |
| 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                                     | 978.442,94                            | prev. di competenza      | 1.015.127,84                  | 180.000,00      | 180.000,00      | 180.000,00      |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 1.407.430,31                  | 600.000,00      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.02.01.99 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 31.096,27                             | prev. di competenza      | 234.348,50                    | 31.000,00       | 31.000,00       | 31.000,00       |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 4.267,46        | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 259.450,40                    | 62.096,27       |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                      | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.02.01      | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                    | 1.228.067,15                          | prev. di competenza      | 2.961.476,34                  | 1.556.000,00    | 1.556.000,00    | 1.556.000,00    |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 4.331,46        | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 3.439.387,70                  | 2.221.164,21    |                 |                 |
|          |           | U.1.02         | Imposte e tasse a carico dell'ente                                         | 1.228.067,15                          | prev. di competenza      | 2.961.476,34                  | 1.556.000,00    | 1.556.000,00    | 1.556.000,00    |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 4.331,46        | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 3.439.387,70                  | 2.221.164,21    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.01.01   | Giornali, riviste e pubblicazioni                                          | 130,00                                | prev. di competenza      | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 211,30          | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 1.105,00                      | 916,67          |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.01.02   | Altri beni di consumo                                                      | 2.643,10                              | prev. di competenza      | 23.500,00                     | 18.500,00       | 18.500,00       | 18.500,00       |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 1.979,58        | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 28.148,32                     | 17.083,33       |                 |                 |
|          |           | U.1.03.01      | Acquisto di beni                                                           | 2.773,10                              | prev. di competenza      | 24.500,00                     | 19.500,00       | 19.500,00       | 19.500,00       |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 2.190,88        | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 29.253,32                     | 18.000,00       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.01   | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 38.542,42                             | prev. di competenza      | 223.792,26                    | 211.995,02      | 211.995,02      | 211.995,02      |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 210.566,79      | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 253.738,16                    | 250.537,42      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.02   | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                  | 2.277,89                              | prev. di competenza      | 14.000,00                     | 10.500,00       | 11.000,00       | 11.000,00       |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 4.818,34        | 5.000,00        | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 14.741,13                     | 12.577,89       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.04   | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 11.411,02                             | prev. di competenza      | 20.000,00                     | 14.000,00       | 14.000,00       | 14.000,00       |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                            |                                       | prev. di cassa           | 24.878,00                     | 23.928,07       |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08       | 02        | U.1.03.02.05 | Utenze e canoni                                       | 51.618,83                             | prev. di competenza      | 151.264,15                    | 109.700,00      | 109.700,00      | 94.700,00       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 189.468,04                    | 131.707,70      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.07 | Utilizzo di beni di terzi                             | 11.211,22                             | prev. di competenza      | 35.000,00                     | 39.640,00       | 39.640,00       | 39.640,00       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 2.766,96        | 2.303,36        | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 43.626,68                     | 50.851,22       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.09 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 993.784,58                            | prev. di competenza      | 2.075.463,94                  | 1.331.823,30    | 1.266.000,00    | 1.266.000,00    |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 1.188.434,56    | 1.061.973,69    | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 3.395.214,55                  | 1.964.581,27    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.10 | Consulenze                                            | 4.041,58                              | prev. di competenza      | 20.000,00                     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 9.699,00        | 5.657,42        | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 22.120,00                     | 18.333,33       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.11 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 2.425.673,53                          | prev. di competenza      | 4.241.245,88                  | 363.522,00      | 225.751,44      | 209.643,00      |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 32.962,25       | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 5.964.654,41                  | 2.265.760,10    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 14.777,12                             | prev. di competenza      | 92.000,00                     | 123.000,00      | 118.000,00      | 118.000,00      |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 26.733,52       | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 111.366,72                    | 134.193,79      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.15 | Contratti di servizio pubblico                        | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 80.000,00       | 160.000,00      | 160.000,00      |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | -                             | 80.000,00       |                 |                 |

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

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08       | 02        | U.1.03.02.16   | Servizi amministrativi                                | 136.649,03                            | prev. di competenza      | 640.070,17                    | 305.000,00      | 305.000,00      | 300.000,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 31.286,40       | 5.100,00        | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 808.999,78                    | 413.043,52      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.17   | Servizi finanziari                                    | 14.154,00                             | prev. di competenza      | 22.500,00                     | 610.000,00      | 23.000,00       | 23.000,00       |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 12.000,00       | 12.000,00       | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 28.954,00                     | 615.154,00      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.18   | Servizi sanitari                                      | 4.930,00                              | prev. di competenza      | 3.000,00                      | 2.500,00        | 2.500,00        | 2.500,00        |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 5.500,00                      | 2.291,67        |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.19   | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 34.257,88                             | prev. di competenza      | 171.419,00                    | 173.200,00      | 183.200,00      | 158.200,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 76.801,32       | 5.286,67        | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 203.037,43                    | 200.908,70      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.03.02.99   | Altri servizi                                         | 23.660,11                             | prev. di competenza      | 137.663,00                    | 132.500,00      | 132.500,00      | 132.500,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 17.600,90       | 2.060,00        | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 154.710,83                    | 133.124,62      |                 |                 |
|          |           | U.1.03.02      | Acquisto di servizi                                   | 3.766.989,21                          | prev. di competenza      | 7.847.418,40                  | 3.527.380,32    | 2.822.286,46    | 2.761.178,02    |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 1.613.670,04    | 1.099.381,14    | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 11.221.009,73                 | 6.296.993,30    |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                             | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.03         | Acquisto di beni e servizi                                                        | 3.769.762,31                          | prev. di competenza      | 7.871.918,40                  | 3.546.880,32    | 2.841.786,46    | 2.780.678,02    |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 1.615.860,92    | 1.099.381,14    | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | prev. di cassa           | 11.250.263,05                 | 6.314.993,30    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.04.01.02   | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | -                                     | prev. di competenza      | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | prev. di cassa           | -                             | -               |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.04.01.04   | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | -                                     | 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           | 10.000,00                     | 5.000,00        |                 |                 |
|          |           | U.1.04.01      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                | -                                     | 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           | 10.000,00                     | 5.000,00        |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.04.02.05   | Altri trasferimenti a famiglie                                                    | -                                     | prev. di competenza      | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | prev. di cassa           | -                             | -               |                 |                 |
|          |           | 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      | 10.000,00                     | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | prev. di cassa           | 10.000,00                     | 5.000,00        |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.07.05.04   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese                | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 45.000,00       | 88.000,00       | 86.000,00       |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                   |                                       | prev. di cassa           | -                             | 45.000,00       |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                    | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.07.05    | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                           | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 45.000,00       | 88.000,00       | 86.000,00       |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | -                             | 45.000,00       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.07.06.02 | Interessi di mora                                                                        | 52.494,13                             | prev. di competenza      | 60.000,00                     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 103.129,81                    | 18.333,33       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.07.06.04 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti<br>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                                                                  | 881.512,69                            | prev. di competenza      | 60.000,00                     | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 932.148,37                    | 847.351,89      |                 |                 |
|          |           | U.1.07       | Interessi passivi                                                                        | 881.512,69                            | prev. di competenza      | 60.000,00                     | 65.000,00       | 108.000,00      | 106.000,00      |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 932.148,37                    | 892.351,89      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.09.01.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori<br>ruolo, convenzioni, ecc...) | 3.403,69                              | prev. di competenza      | -                             | 1.073,99        | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 8.705,29                      | 4.477,68        |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                           | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.09.01      | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)           | 3.403,69                              | prev. di competenza      | -                             | 1.073,99        | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | prev. di cassa           | 8.705,29                      | 4.477,68        |                 |                 |
| 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      | 5.000,00                      | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | prev. di cassa           | 5.000,00                      | -               |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.09.99.04   | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                | 121,73                                | prev. di competenza      | 8.100,00                      | 8.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | prev. di cassa           | 8.100,00                      | 8.121,73        |                 |                 |
|          |           | U.1.09.99      | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                     | 121,73                                | prev. di competenza      | 13.100,00                     | 8.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | prev. di cassa           | 13.100,00                     | 8.121,73        |                 |                 |
|          |           | U.1.09         | Rimborsi e poste correttive delle entrate                                                       | 3.525,42                              | prev. di competenza      | 13.100,00                     | 9.073,99        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                 |                                       | prev. di cassa           | 21.805,29                     | 12.599,41       |                 |                 |
| 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<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | 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   | 177.449,00                            | prev. di competenza      | 707.709,00                    | 670.000,00      | 670.000,00      | 670.000,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 600.000,00      | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 831.635,35                    | 847.449,00      |                 |                 |
|          |           | U.1.10.03      | Versamenti IVA a debito                               | 177.449,00                            | prev. di competenza      | 707.709,00                    | 670.000,00      | 670.000,00      | 670.000,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 600.000,00      | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 831.635,35                    | 847.449,00      |                 |                 |
| 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      | 350,00                        | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 350,00                        | -               |                 |                 |
|          |           | U.1.10.04      | Premi di assicurazione                                | -                                     | prev. di competenza      | 350,00                        | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 350,00                        | -               |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.10.05.01   | Spese dovute a sanzioni                               | 392.220,79                            | prev. di competenza      | 303.357,10                    | 28.500,00       | 24.000,00       | 24.000,00       |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 50,00           | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 521.522,34                    | 420.720,79      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.1.10.05.02   | Spese per risarcimento danni                          | -                                     | prev. di competenza      | 5.000,00                      | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 5.000,00                      | 1.833,33        |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08       | 02        | U.1.10.05.04 | Oneri da contenzioso                                             | -                                     | prev. di competenza      | 40.000,00                     | 82.136,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | prev. di cassa           | 40.000,00                     | 82.136,00       |                 |                 |
|          |           | U.1.10.05    | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi               | 392.220,79                            | prev. di competenza      | 348.357,10                    | 112.636,00      | 46.000,00       | 46.000,00       |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 50,00           | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | prev. di cassa           | 566.522,34                    | 504.690,12      |                 |                 |
|          |           | U.1.10       | Altre spese correnti                                             | 569.669,79                            | prev. di competenza      | 1.056.416,10                  | 782.636,00      | 716.000,00      | 716.000,00      |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 600.050,00      | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | prev. di cassa           | 1.398.507,69                  | 1.352.139,12    |                 |                 |
|          |           | U.1          | Spese correnti                                                   | 7.542.947,04                          | prev. di competenza      | 15.325.309,30                 | 9.499.723,78    | 8.784.085,17    | 8.136.538,79    |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 2.659.985,17    | 1.302.643,21    | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | prev. di cassa           | 21.496.113,44                 | 14.854.817,58   |                 |                 |
| 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      | 2.000,00                      | 14.140,00       | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                  |                                       | prev. di cassa           | 3.643,34                      | 14.140,00       |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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                                              | 0,01                                  | prev. di competenza      | 20.000,00                     | 28.000,00       | 28.000,00       | 28.000,00       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 2.684,00        | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 20.000,00                     | 28.000,01       |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.02.01.09 | Beni immobili                                         | 48.268.970,96                         | prev. di competenza      | 35.476.666,12                 | 45.184.064,63   | 127.030.026,71  | 11.032.593,70   |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 22.858.264,29   | 6.186.650,54    | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 73.621.713,32                 | 92.656.976,74   |                 |                 |
|          |           | U.2.02.01    | Beni materiali                                        | 48.268.970,97                         | prev. di competenza      | 35.498.666,12                 | 45.226.204,63   | 127.058.026,71  | 11.060.593,70   |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 22.860.948,29   | 6.186.650,54    | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 73.645.356,66                 | 92.699.116,75   |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.02.02.01 | Terreni                                               | 404.113,84                            | prev. di competenza      | 488.150,00                    | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 855.513,84                    | 404.113,84      |                 |                 |
|          |           | U.2.02.02    | Terreni e beni materiali non prodotti                 | 404.113,84                            | prev. di competenza      | 488.150,00                    | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 855.513,84                    | 404.113,84      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.02.03.02 | Software                                              | 13.542,00                             | prev. di competenza      | 43.542,00                     | 10.000,00       | 8.000,00        | 8.000,00        |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 66.996,50                     | 23.542,00       |                 |                 |

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

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                                    | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08       | 02        | U.2.02.03.04 | Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                                                    | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 3.590.603,58    | 10.256.933,28   | 1.231.851,04    |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | -                             | 3.590.603,58    |                 |                 |
|          |           | U.2.02.03    | Beni immateriali                                                                                                         | 13.542,00                             | prev. di competenza      | 43.542,00                     | 3.600.603,58    | 10.264.933,28   | 1.239.851,04    |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 66.996,50                     | 3.614.145,58    |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.02.04.01 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico<br>acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario | -                                     | prev. di competenza      | 7.000,00                      | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 7.000,00                      | -               |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.02.04.04 | Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing<br>finanziario                                            | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 361,67          | 3.272,73        | 2.454,55        |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | -                             | 361,67          |                 |                 |
|          |           | U.2.02.04    | Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing<br>finanziario                                                   | -                                     | prev. di competenza      | 7.000,00                      | 361,67          | 3.272,73        | 2.454,55        |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 7.000,00                      | 361,67          |                 |                 |
|          |           | U.2.02       | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                                                                           | 48.686.626,81                         | prev. di competenza      | 36.037.358,12                 | 48.827.169,88   | 137.326.232,72  | 12.302.899,29   |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 22.860.948,29   | 6.186.650,54    | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | 74.574.867,00                 | 96.717.737,84   |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.03.02.01 | Contributi agli investimenti a Famiglie                                                                                  | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 130.000,00      | 113.140,00      | 113.140,00      |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                                                          |                                       | prev. di cassa           | -                             | 130.000,00      |                 |                 |

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

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                     | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.2.03.02      | Contributi agli investimenti a Famiglie                                   | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 130.000,00      | 113.140,00      | 113.140,00      |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | prev. di cassa           | -                             | 130.000,00      |                 |                 |
|          |           | U.2.03         | Contributi agli investimenti                                              | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 130.000,00      | 113.140,00      | 113.140,00      |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | prev. di cassa           | -                             | 130.000,00      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.2.04.21.02   | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali     | 3.498.955,96                          | prev. di competenza      | 1.679.411,97                  | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | prev. di cassa           | 6.773.500,93                  | 3.498.955,96    |                 |                 |
|          |           | U.2.04.21      | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche | 3.498.955,96                          | prev. di competenza      | 1.679.411,97                  | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | prev. di cassa           | 6.773.500,93                  | 3.498.955,96    |                 |                 |
|          |           | U.2.04         | Altri trasferimenti in conto capitale                                     | 3.498.955,96                          | prev. di competenza      | 1.679.411,97                  | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                           |                                       | prev. di cassa           | 6.773.500,93                  | 3.498.955,96    |                 |                 |
| 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<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                            | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | 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.2.05.04.04 | 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       |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | prev. di cassa           | -                             | 10.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.2.05.04    | Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso      | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | prev. di cassa           | -                             | 10.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.2.05       | Altre spese in conto capitale                                                    | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 10.000,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | prev. di cassa           | -                             | 10.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.2          | Spese in conto capitale                                                          | 52.185.582,77                         | prev. di competenza      | 37.716.770,09                 | 48.967.169,88   | 137.449.372,72  | 12.426.039,29   |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 22.860.948,29   | 6.186.650,54    | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | prev. di cassa           | 81.348.367,93                 | 100.356.693,80  |                 |                 |
| 08       | 02        | U.3.04.01.02 | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali            | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 1.628.501,76    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | prev. di cassa           | -                             | 1.628.501,76    |                 |                 |
|          |           | U.3.04.01    | Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche         | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 1.628.501,76    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                                  |                                       | prev. di cassa           | -                             | 1.628.501,76    |                 |                 |
| 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 | - | - |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------|---|---|--|--|

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                        | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | 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) | 970.496,22                            | prev. di competenza      | 970.496,22                    | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 47.711,73                     | 970.496,22      |                 |                 |
|          |           | U.3.04.06      | Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | 970.496,22                            | prev. di competenza      | 970.496,22                    | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 47.711,73                     | 970.496,22      |                 |                 |
| 08       | 02        | U.3.04.07.01   | Versamenti a depositi bancari                                                                                | 11.000,00                             | prev. di competenza      | 700.000,00                    | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 1.547.644,47                  | 11.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.3.04.07      | Versamenti a depositi bancari                                                                                | 11.000,00                             | prev. di competenza      | 700.000,00                    | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 1.547.644,47                  | 11.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.3.04         | Altre spese per incremento di attività finanziarie                                                           | 981.496,22                            | prev. di competenza      | 1.670.496,22                  | 1.628.501,76    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 1.595.356,20                  | 2.609.997,98    |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.3          | Spese per incremento attività finanziarie                            | 981.496,22                            | prev. di competenza      | 1.670.496,22                  | 1.628.501,76    | 1.344.800,00    | 1.344.800,00    |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | prev. di cassa           | 1.595.356,20                  | 2.609.997,98    |                 |                 |
| 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           | 25.281,39                     | -               |                 |                 |
|          |           | U.4.02.02    | Chiusura Anticipazioni                                               | -                                     | prev. di competenza      | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | prev. di cassa           | 25.281,39                     | -               |                 |                 |
|          |           | U.4.02       | Rimborso prestiti a breve termine                                    | -                                     | prev. di competenza      | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | prev. di cassa           | 25.281,39                     | -               |                 |                 |
| 08       | 02        | U.4.03.01.04 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 18.000,00       | 37.000,00       | 39.000,00       |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | prev. di cassa           | -                             | 18.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.4.03.01    | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 18.000,00       | 37.000,00       | 39.000,00       |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | prev. di cassa           | -                             | 18.000,00       |                 |                 |
|          |           | U.4.03       | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 18.000,00       | 37.000,00       | 39.000,00       |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                                      |                                       | prev. di cassa           | -                             | 18.000,00       |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.4          | Rimborso Prestiti                                     | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 18.000,00       | 37.000,00       | 39.000,00       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 25.281,39                     | 18.000,00       |                 |                 |
| 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           | -                             | -               |                 |                 |
|          |           | 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      | 121.530,89                    | 56.759,03       | 56.264,46       | 54.265,27       |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 1.920,12                      | 300.000,00      |                 |                 |
| 20       | 01        | U.1.10.01.99 | Altri fondi e accantonamenti                          | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 30.000,00       | -               | -               |
|          |           |              |                                                       |                                       | 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<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)          | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.10.01      | Fondi di riserva e altri accantonamenti                        | -                                     | prev. di competenza      | 121.530,89                    | 86.759,03       | 56.264,46       | 54.265,27       |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 1.920,12                      | 300.000,00      |                 |                 |
|          |           | U.1.10         | Altre spese correnti                                           | -                                     | prev. di competenza      | 121.530,89                    | 86.759,03       | 56.264,46       | 54.265,27       |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 1.920,12                      | 300.000,00      |                 |                 |
|          |           | U.1            | Spese correnti                                                 | -                                     | prev. di competenza      | 121.530,89                    | 86.759,03       | 56.264,46       | 54.265,27       |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | prev. di cassa           | 1.920,12                      | 300.000,00      |                 |                 |
| 20       | 02        | U.1.10.01.03   | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | -                                     | prev. di competenza      | 4.205.182,52                  | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    |
|          |           |                |                                                                |                                       | 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      | 4.205.182,52                  | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | prev. di cassa           | -                             | -               |                 |                 |
|          |           | U.1.10         | Altre spese correnti                                           | -                                     | prev. di competenza      | 4.205.182,52                  | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                |                                       | prev. di cassa           | -                             | -               |                 |                 |
|          |           | U.1            | Spese correnti                                                 | -                                     | prev. di competenza      | 4.205.182,52                  | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    | 4.569.537,56    |
|          |           |                |                                                                |                                       | 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      | 98.000,00                     | 158.000,00      | 161.000,00      | 160.000,00      |
|          |           |                |                                                                |                                       | 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<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1.01.02      | Contributi sociali a carico dell'ente                 | -                                     | prev. di competenza      | 98.000,00                     | 158.000,00      | 161.000,00      | 160.000,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | -                             | -               |                 |                 |
|          |           | U.1.01         | Redditi da lavoro dipendente                          | -                                     | prev. di competenza      | 98.000,00                     | 158.000,00      | 161.000,00      | 160.000,00      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | -                             | -               |                 |                 |
| 20       | 03        | U.1.10.01.06   | Fondo di garanzia debito commerciali                  | -                                     | prev. di competenza      | -                             | 98.276,56       | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | 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      | 191.100,00                    | 1.200.792,23    | 470.692,97      | 328.833,48      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 87.100,00                     | -               |                 |                 |
|          |           | U.1.10.01      | Fondi di riserva e altri accantonamenti               | -                                     | prev. di competenza      | 191.100,00                    | 1.299.068,79    | 470.692,97      | 328.833,48      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 87.100,00                     | -               |                 |                 |
|          |           | U.1.10         | Altre spese correnti                                  | -                                     | prev. di competenza      | 191.100,00                    | 1.299.068,79    | 470.692,97      | 328.833,48      |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 87.100,00                     | -               |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)                                                        | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.1            | Spese correnti                                                                                               | -                                     | prev. di competenza      | 289.100,00                    | 1.457.068,79    | 631.692,97      | 488.833,48      |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 87.100,00                     | -               |                 |                 |
| 99       | 01        | U.7.01.01.02   | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        | 600.002,97                            | 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           | 1.147.117,12                  | 1.200.002,97    |                 |                 |
| 99       | 01        | U.7.01.01.99   | Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                                          | 28.752,83                             | 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           | 80.659,53                     | 78.752,83       |                 |                 |
|          |           | U.7.01.01      | Versamenti di altre ritenute                                                                                 | 628.755,80                            | prev. di competenza      | 650.000,00                    | 650.000,00      | 650.000,00      | 650.000,00      |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 1.227.776,65                  | 1.278.755,80    |                 |                 |
| 99       | 01        | U.7.01.02.01   | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 63.537,25                             | prev. di competenza      | 500.000,00                    | 500.000,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 1.592,29        | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 692.892,36                    | 563.537,25      |                 |                 |
| 99       | 01        | U.7.01.02.02   | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 62.432,24                             | prev. di competenza      | 200.000,00                    | 200.000,00      | 200.000,00      | 200.000,00      |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 246,22          | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                |                                                                                                              |                                       | prev. di cassa           | 262.670,25                    | 262.432,24      |                 |                 |
| 99       | 01        | U.7.01.02.99   | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                      | 41.186,00                             | 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           | 181.413,00                    | 141.186,00      |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV)       | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.7.01.02    | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente      | 167.155,49                            | prev. di competenza      | 800.000,00                    | 800.000,00      | 800.000,00      | 800.000,00      |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 1.838,51        | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | prev. di cassa           | 1.136.975,61                  | 967.155,49      |                 |                 |
| 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     | -                             | 10.000,00       | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | prev. di cassa           | 15.000,00                     | 15.000,00       |                 |                 |
| 99       | 01        | U.7.01.99.99 | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                     | 1.055.764,43                          | prev. di competenza      | 898.000,00                    | 898.000,00      | 898.000,00      | 898.000,00      |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 4.651,02        | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | prev. di cassa           | 1.940.524,47                  | 1.953.764,43    |                 |                 |
|          |           | U.7.01.99    | Altre uscite per partite di giro                            | 1.055.764,43                          | prev. di competenza      | 913.000,00                    | 913.000,00      | 913.000,00      | 913.000,00      |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 14.651,02       | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | prev. di cassa           | 1.955.524,47                  | 1.968.764,43    |                 |                 |
|          |           | U.7.01       | Uscite per partite di giro                                  | 1.851.675,72                          | prev. di competenza      | 2.363.000,00                  | 2.363.000,00    | 2.363.000,00    | 2.363.000,00    |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 16.489,53       | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |              |                                                             |                                       | prev. di cassa           | 4.320.276,73                  | 4.214.675,72    |                 |                 |
| 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.7.02.04.02 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 1.023.873,28                          | 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           | 1.050.348,33                  | 1.063.873,28    |                 |                 |

## ARCA CAPITANATA

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

## Bilancio di Previsione - Dati contabili analitici Spese

| MISSIONE | PROGRAMMA | CODICE<br>VOCE  | PIANO DEI CONTI FINANZIARIO<br>SEZIONE SPESE (IV LIV) | RESIDUI<br>PRESUNTI AL 31/<br>12/2023 |                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE 2023 | PREVISIONI 2024 | PREVISIONI 2025 | PREVISIONI 2026 |
|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |           | U.7.02.04       | Depositi di/presso terzi                              | 1.023.873,28                          | 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           | 1.050.348,33                  | 1.063.873,28    |                 |                 |
| 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                                | 1.024.271,01                          | prev. di competenza      | 2.140.000,00                  | 2.140.000,00    | 2.140.000,00    | 2.140.000,00    |
|          |           |                 |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                 |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                 |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 3.150.746,06                  | 3.164.271,01    |                 |                 |
|          |           | U.7             | Uscite per conto terzi e partite di giro              | 2.875.946,73                          | prev. di competenza      | 4.503.000,00                  | 4.503.000,00    | 4.503.000,00    | 4.503.000,00    |
|          |           |                 |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 16.489,53       | -               | -               |
|          |           |                 |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                 |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 7.471.022,79                  | 7.378.946,73    |                 |                 |
|          |           | TOTALE GENERALE |                                                       | 63.585.972,76                         | prev. di competenza      | 63.831.389,02                 | 70.729.760,80   | 157.375.752,88  | 31.562.014,39   |
|          |           |                 |                                                       |                                       | di cui già impegnato     | -                             | 25.537.422,99   | 7.489.293,75    | -               |
|          |           |                 |                                                       |                                       | di cui fondo plur. vinc. | -                             | -               | -               | -               |
|          |           |                 |                                                       |                                       | prev. di cassa           | 112.025.161,87                | 125.518.456,09  |                 |                 |