

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile
3 - IRELLI LUIGI

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	83	0	2.01.01.02.001	Comp.	174.402,02	0,00	174.402,02	174.402,02	0,00	174.402,02	0,00	
Denominazione				Cassa	174.402,02	0,00	174.402,02			174.402,02		0,00
FONDI X IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LOCAZIONE L.431/98-ART.11- (CAP.U 1962)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	56.000,01	0,00	56.000,01	56.000,01	0,00	0,00	56.000,01	
E	105	0	4.02.01.01.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	56.000,01	0,00	56.000,01			0,00		56.000,01
FONDI PON ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AREE				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DIDATTICHE EMERGENZA COVID-19-(CAP.U.2644)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	283.925,43	0,00	283.925,43	283.925,43	0,00	114.573,72	169.351,71	
E	140	0	2.01.01.01.001	Comp.	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	346.925,43	0,00	346.925,43			114.573,72		232.351,71
INCENTIVO X EFFICIENTAMENTO TERMICO SCUOLA MEDIA (CAP.U.2642/6)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	157	0	2.01.01.02.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
TRASFERIMENTO IMPOSTA REG.LE DEMANIO MARITTIMO				2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				2025	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

[illegible]

Denominazione	Cassa	157.645,84	0,00	157.645,84			0,00		157.645,84
F.DI REG.LI X MANUTENZIONE ORDINARIA ARENILE DEMANIALE (CAP.U.2428)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	194	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione	Cassa				1.350,00	0,00	1.350,00			0,00		1.350,00
INCARICO A TECNICO X VERIFICHE SISMICHE	2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	200	0	2.01.01.02.001	Comp.	121.254,72	0,00	121.254,72	0,00	121.254,72	0,00	0,00	
Denominazione	Cassa				121.254,72	0,00	121.254,72			0,00		121.254,72
CONTRIBUTI X RISTORO DANNI A CAUSA MAREGGIATA DEL 12-13.11.2019 (CAP.U.2431)	2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	37.747,82	0,00	37.747,82	37.747,82	0,00	0,00	37.747,82	
E	220	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione	Cassa				37.747,82	0,00	37.747,82			0,00		37.747,82
CONTRIBUTO UNA-TANTUM X AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.380.150,44	0,00	1.380.150,44	1.380.150,44	0,00	141.700,74	1.238.449,70	
E	455	6	3.05.02.03.000	Comp.	316.587,40	0,00	316.587,40	0,00	316.587,40	0,00	0,00	
Denominazione	Cassa				316.587,40	0,00	316.587,40			141.700,74		174.886,66
RIMBORSO RATE MUTUI RETE FOGNANTE-ENTE D'AMBITO N.5-	2024				316.587,40	0,00	316.587,40	0,00	316.587,40			
	2025				316.587,40	0,00	316.587,40	0,00	316.587,40			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata				

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	90.000,00	11.704,64	101.704,64	101.704,64	0,00	0,00	101.704,64	
E	561	0	4.02.01.01.001	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	180.000,00	0,00	180.000,00			0,00		180.000,00
CONTRIBUTO X INTERVENTI PATRIMONIO E EDIFICI COMUNALI ART.30 D.L. N. 34/2019 (CAP.U 2505/2)				2024	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	565	0	4.02.01.01.001	Comp.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			0,00		2.000.000,00
RIFACIMENTO PIAZZA DEL POPOLO - FONDI PNRR 2021/2023				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
E	565	2	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO - FONDI PNRR 2021/2023				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	566	1	4.02.01.01.001	Comp.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00			0,00		2.500.000,00
RIASSETTO IDRAULICO CONDOTTE ACQUE METEORICHE IN AMBITO URBANO - FONDO ART.1,COMMA 139 L.145/2018(CAP.U.2836/4)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 200 Contributi agli investimenti		Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	603	0	4.05.04.99.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ESCUSSIONE CAUZIONI-ART. 10, COMMA 1-QUATER-L.109/94 (CAP.U.2917)				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
							Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale		Categoria 4 Altre entrate in conto capitale n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	
E	652	70	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00			0,00		6.200.000,00
RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA L.MARE MARCONI (CAP.U.2834)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 Accensione Prestiti						Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.389.771,95	-230.809,40	1.158.962,55	1.158.962,55	0,00	279.305,20	879.657,35	
E	652	74	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.389.771,95	0,00	1.389.771,95			279.305,20		1.110.466,75
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA E.FERMI (CAP.U.2642)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 Accensione Prestiti						Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	84.325,71	0,00	84.325,71	84.325,71	0,00	0,00	84.325,71	
E	652	75	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	84.325,71	0,00	84.325,71			0,00		84.325,71
AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO - NUOVI LOCULI 2^ e 3^				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIANO(cap.2739/1 U)				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 Accensione Prestiti						Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	652	77	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO BAMBINOPOLI COMUNALE (CAP.U.2860)				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 Accensione Prestiti					Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	652	81	6.03.01.04.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA VIA DUCA D'AOSTA (CAP.U.2505/4)				2024	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	652	83	6.03.01.04.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA AL SERVIZIO DELLO SPORT (CAP.U 2650)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	652	84	6.03.01.04.999	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700.000,00	0,00	700.000,00			0,00		700.000,00
RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DI VIA ASCOLANA (CAP.U 2792)				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	652	85	6.03.01.04.999	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700.000,00	0,00	700.000,00			0,00		700.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIODROMO COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA (CAP.U.2637/1))				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 3 - IRELLI LUIGI				Residui	9.680.917,20	1.879.545,24	11.560.462,44	11.560.462,44	0,00	535.579,66	11.024.882,78	
				Comp.	6.682.244,14	0,00	6.682.244,14	174.402,02	6.507.842,12	174.402,02	0,00	
				Cassa	14.983.010,90	0,00	14.983.010,90			709.981,68		14.273.029,22
				2024	1.223.587,40	0,00	1.223.587,40	0,00	1.223.587,40			
				2025	1.333.587,40	0,00	1.333.587,40	0,00	1.333.587,40			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	9.680.917,20	1.879.545,24	11.560.462,44	11.560.462,44	0,00	535.579,66	11.024.882,78
	Comp.	6.682.244,14	0,00	6.682.244,14	174.402,02	6.507.842,12	174.402,02	0,00
	Cassa	14.983.010,90	0,00	14.983.010,90			709.981,68	14.273.029,22
	2024	1.223.587,40	0,00	1.223.587,40	0,00	1.223.587,40		
	2025	1.333.587,40	0,00	1.333.587,40	0,00	1.333.587,40		