ALLEGATO “A”

Fondo Unico Nazionale per il Turismo (F.U.N.T.) di parte corrente anno 2026

Beneficiario	CF/p.IVA	CUP INTERVENTO	Cap. spesa	Art / PDC	Trasmissione rendiconto	Contributo assegnato	Somma da liquidare	Impegno	Posizione INPS/INAIL/Casse Edili	IBAN Contabilità speciale
Comune di Crecchio	CF 82001730694 P.IVA 00249340696	C94J26000320005	capitolo di entrata 23830.1 Cap. Spesa 241830.1	PDC 1.04.01.02.000 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”	PROT. 0374563/26 DEL 24/09/2026	€ 15.000,00	€ 15.000,00	8528		
				totale		€ 15.000,00	€ 15.000,00			

Beneficiario	CF/p.IVA	CUP INTERVENTO	Cap. spesa	Art / PDC	Trasmissione rendiconto	Contributo assegnato	Somma da liquidare	Impegno	Posizione INPS/INAIL/Casse Edili	IBAN
Comune di San Salvo	CF/P.IVA 00247720691	C94J26000320005	capitolo di entrata 23830.1 Cap. Spesa 241830.1	PDC 1.04.01.02.000 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”	PROT. 0387932/26 DEL 02/10/2026	€ 19.862,00	€ 19.862,00	8532		
				totale		€ 19.862,00	€ 19.862,00			

Beneficiario	CF/p.IVA	CUP INTERVENTO	Cap. spesa	Art / PDC	Trasmissione rendiconto	Contributo assegnato	Somma da liquidare	Impegno	Posizione INPS/INAIL/Casse Edili	IBAN
Comune di Bucchianico	CF/P.IVA 00251860698	C94J26000320005	capitolo di entrata 23830.1 Cap. Spesa 241830.1	PDC 1.04.01.02.000 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali"	PROT. 0394705/26 DEL 07/10/2026 INTEGRAZIONE PROT. 0395709/26 DEL 08/10/2026	€ 5.000,00	€ 5.000,00	8530		
				totale		€ 5.000,00	€ 5.000,00			

Beneficiario	CF/p.IVA	CUP INTERVENTO	Cap. spesa	Art / PDC	Trasmissione rendiconto	Contributo assegnato	Somma da liquidare	Impegno	Posizione INPS/INAIL/Casse Edili	IBAN
Comune di Corropoli	CF 82002820676 P.IVA 00425220670	C94J26000320005	capitolo di entrata 23830.1 Cap. Spesa 241830.1	PDC 1.04.01.02.000 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali"	PROT. 0419302/26 DEL 23/10/2026	€ 19.430,00	€ 19.430,00	8529		
				totale		€ 19.430,00	€ 19.430,00			

Beneficiario	CF/p.IVA	CUP INTERVENTO	Cap. spesa	Art / PDC	Trasmissione rendiconto	Contributo assegnato	Somma da liquidare	Impegno	Posizione INPS/INAIL/Casse Edili	IBAN
Comune di Fara F. Petri	CF/P.IVA 00214310690	C94J26000320005	capitolo di entrata 23830.1 Cap. Spesa 241830.1	PDC 1.04.01.02.000 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali"	PROT. 0421059/26 DEL 26/10/2026 INTEGRAZIONE PROT. 0425236/26 DEL 28/10/2026	€ 5.954,36	€ 5.954,36	8527		
				totale		€ 5.954,36	€ 5.954,36			

TOTALE GENERALE € 65.246,36

L'Estensore
Dott.ssa Adriana Cesarini

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Diana Melfi

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Patrizia Radicci
firmato digitalmente