COMUNE DI CEFALU' (PA)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Responsabile 0 -

Voce di l	oilancio				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	4006	2	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	1.220,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			1.220,00		-1.220,00
PROVEN	Denominazione PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ***VEDI CAP 304 USCITA*****				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3304 US	CITA****			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 E	intrate extratrib	outarie					a 100 Vendita di b i dalla gestione de		venti Cat	egoria 3 Proventi	derivanti dalla ges	tione dei beni

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Comp.	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	1.220,00	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00			1.220,00		-1.220,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Responsabile 5 - COSTANTINO GIUSEPPINA

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.506,23	0,00	3.506,23	3.506,23	0,00	0,00	3.506,23	
E	2002	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	3.506,23	0,00	3.506,23			0,00	3.506,23	
CONTRI	BUTO DELLO	STATO NELLE SE	PESE PER GLI UFFICI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GIUDIZI	ARI			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Frasferimenti c	orrenti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir		egoria 1 Trasferim	enti correnti da A	mministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	3001	1	3.01.02.01.033	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	36.818,01	13.181,99	36.818,01	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			36.818,01		13.181,99	
DIDITTI	DIRITTI DI SEGRETERIA 2023					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
DIKITI	DI SEGRETERI	IA.		2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
Titolo 3 I	Entrate extratrib	utarie				Tipologia derivant	a 100 Vendita di b	eni e servizi e prov i beni		ti Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3001	2	3.01.02.01.032	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	18.018,68	1.981,32	9.793,76	8.224,92	
Denomi	nazione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			9.793,76		10.206,24
DIDITTI	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO CONTRATTI				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
DIKITII	DISEGRETER	IA PER ROGITO C	ONTRATTI	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 3 I	Entrate extratrib	outarie					a 100 Vendita di be i dalla gestione dei		venti Cate serv	. U .	alla vendita e dall'	erogazione di

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3007	0	3.01.02.01.000	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	204,52	1.795,48	204,52	0,00	
Denomi					2.000,00	0,00	2.000,00			204,52		1.795,48
DDO\/EI	DDOVENTI NOTIFICHE MESSO COMUNALE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
PROVE	NTINOTIFICHE	INESSO COMUNA	LE	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 3	Entrate extratrib	utarie					a 100 Vendita di be		venti Cate	. ~ .	alla vendita e dall	erogazione di

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	193.245,44	0,00	193.245,44	193.245,44	0,00	6.040,32	187.205,12	
E	3136	0	3.05.99.99.999	Comp.	10.000,00	40.000,00	50.000,00	9.329,81	40.670,19	5.995,07	3.334,74	

Denominazione	Cassa	203.245,44	30.400,00	233.645,44			12.035,39		221.610,05
RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
RIPUSIONE DELLE SPESE PER LITI	2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
	•							•	
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia	a 500 Rimborsi e a	Itre entrate correr	nti Cat	egoria 99 Altre en	trate correnti n.a.c.	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 5 - COSTANTINO	Residui	196.751,67	0,00	196.751,67	196.751,67	0,00	6.040,32	190.711,35	
	Comp.	82.000,00	40.000,00	122.000,00	64.371,02	57.628,98	52.811,36	11.559,66	
GIUSEPPINA	Cassa	278.751,67	30.400,00	309.151,67			58.851,68		250.299,99
	2023	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00			
	2024	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00			

Responsabile 6 -

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3072	2	3.05.01.01.001	Comp.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
Denomin	azione		·	Cassa	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00		4.500,00
DIMPOD	IMBORSI ASSICURATIVI E VARI "VEDI CAP, USCITA N. 3488 ART. 4"				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
KIIVIBUK	SI ASSICURA	TIVIE VARI VEL	DI CAP. USCITA N. 3466 ART. 4	2024	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Titolo 3 E	ntrate extratrib	butarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cate	egoria 1 Indennizz	i di assicurazione	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 6 -	Comp.	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
	Cassa	0,00	4.500,00	4.500,00			0,00		4.500,00
	2023	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
	2024	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00			

Responsabile 8 -

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5010	0	4.04.01.08.999	Comp.	0,00	861,60	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	861,60	861,60			0,00		861,60
OLIOTA I	DI LEGITTIMAZIO	NE LIST CIVICI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QUUIAL	JI LEGIT HIVIAZIO	DINE USI CIVICI.	2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00				0,00	0,00				
Titolo 4 E	intrate in conto ca	pitale			Tipologi immater		alienazione di beni	materiali e Cat	egoria 1 Alienazio	ne di beni materia	li	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 8 -	Comp.	0,00	861,60	861,60	0,00	861,60	0,00	0,00	
	Cassa	0,00	861,60	861,60			0,00		861,60
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Responsabile 9 -

Voce di b	ilancio				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	6002	5	9.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	3.651,46	-3.651,46	3.651,46	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			3.651,46		-3.651,46
DITENLIT	TENUTE LR P E E INDENNITA FINE SERVIZIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KITENUT	RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA FINE SERVIZIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 9 E	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia	a 100 Entrate per	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 9 -	Comp.	0,00	0,00	0,00	3.651,46	-3.651,46	3.651,46	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00			3.651,46		-3.651,46
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Responsabile 11 - DI VITA JHOSEPHINE

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	2003	17	2.01.01.01.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	63.965,02	-3.965,02	32.865,67	31.099,35	
Denomi	inazione			Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			32.865,67		27.134,33
TDAGE	DASCEDIMENTO STATALE DED CONSULTAZIONE ELETTODALE 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
IKASE	RASFERIMENTO STATALE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Titolo 2 Trasferimenti correnti					1 0	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammi		0	nenti correnti da Ar	mministrazioni
L	o z Trasieninenii correnti					nubblich	10		Cen	ıtrali		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.756,70	0,00	9.756,70	9.756,70	0,00	5.016,90	4.739,80	
E	2003	27	2.01.01.01.009	Comp.	42.688,30	0,00	42.688,30	1.699,25	40.989,05	0,00	1.699,25	
Denominazione Cassa					52.445,00	0,00	52.445,00			5.016,90		47.428,10
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ABITAZIONI 2020 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 "VEDI CAP. U 1200-1200/1-1200/2 -1200/3-1200/4-1200/5" 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti corr	enti				Tipologia pubblich		correnti da Ammir		egoria 1 Trasferim ntrali	enti correnti da Ar	mministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	11	2.01.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
CONTRI	BUTO DELLA	REGIONE PER ELI	EZIONI AMMINISTRATIVE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
-VEDI C	AP. U 1016/5			2024	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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
E	2022	2	2.01.01.02.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	18.850,00	0,00	18.850,00			0,00		18.850,00
TRASFER	RIMENTO DELLA F	REGIONE PER BORS	SE DI STUDIO ALUNNI	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
DELLA S	DELLA SCUOLA DELLOBBLIGO *** vedi cap. 1432/U ***				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

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

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

E	3001	3	3.01.02.01.032	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.843,71	2.656,29	3.843,71	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			3.843,71		2.656,29
DIDITTI	N SECRETERIA D	PERTINENZA COM	LINIALE	2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
DIKITIT	JI SEGRETERIA D	PERTINENZA COM	UNALE	2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
Titolo 3 E	ntrate extratributari	0				Tipologia	100 Vendita di b	eni e servizi e prov	enti Cat	tegoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di
TILOIO 3 L	IIII ale extratributari	5				derivanti	dalla gestione de	ei beni	ser	vizi		

Tipo C	0				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	3003	0	3.01.02.01.033	Comp.	150,00	0,00	150,00	253,14	-103,14	253,14	0,00	
Denominazi	zione			Cassa	150,00	0,00	150,00			253,14		-103,14
DIDITTI SUIC	GLI ATTI DI STA	TO CIVILE		2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	GLIAIIIDISIA	TO CIVILE		2024	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							a 100 Vendita di be i dalla gestione de		renti Cate	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3004	0	3.01.02.01.033	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.886,85	113,15	9.886,85	0,00	
Denomin	enominazione Cassa					0,00	10.000,00			9.886,85		113,15
DIBITTI	DIDITTI DED II DII ASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
DIKITITE	IRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA 20:				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 E	olo 3 Entrate extratributarie					Tipologi derivant	a 100 Vendita di b i dalla gestione de	eni e servizi e pro [,] i beni	venti Cat ser\	egoria 2 Entrate d vizi	alla vendita e dall'	erogazione di

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E	3073	1	3.01.02.01.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.530,00	4.470,00	3.530,00	0,00				
Denomin	nazione			Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			3.530,00		4.470,00			
LISO DI I	USO DI LOCALI COMUNALI PER MATRIMONI CIVILI				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00						
030 Di L	LOCALI COMO	NALI FLIX IVIA I IXIIV	NONI CIVILI	2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00						
Titolo 3 F	olo 3 Entrate extratributarie						a 100 Vendita di b		venti Cat	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di			
TILOIO 3 L	illiate extratribe	utarie				derivant	i dalla gestione de	i beni	serv	derivanti dalla gestione dei beni servizi					

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo				Residui	6.128,30	0,00	6.128,30	6.145,09	-16,79	251,85	5.893,24	
E	6009 2 9.02.03.01.001				35.000,00	0,00	35.000,00	49.106,34	-14.106,34	34.556,56	14.549,78	
Denominazione				Cassa	41.128,30	0,00	41.128,30			34.808,41		6.319,89
ENTRAT	ENTRATE DA SERVIZI IN CONTO TERZI CARTA IDENTITA			2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
ELETTRO	ETTRONICA "VEDI CAP. U 5016/2"			2024	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				•								

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 3 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6009 3 9.02.02.01.013				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione				2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
ENTRAT	NTRATE SERVIZI IN CON TERZI RIMBORSO ISTAT "VEDI CAP. U				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
5016/3"	5/3"			2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 11 - DI VITA	Residui	24.735,00	0,00	24.735,00	24.751,79	-16,79	5.268,75	19.483,04	
	Comp.	179.338,30	0,00	179.338,30	132.284,31	47.053,99	84.935,93	47.348,38	
JHOSEPHINE	Cassa	204.073,30	0,00	204.073,30			90.204,68		113.868,62
	2023	71.650,00	0,00	71.650,00	0,00	71.650,00			
	2024	71.650,00	0,00	71.650,00	0,00	71.650,00			

Responsabile
17 - VACCA GIUSEPPA

Voce di b	oilancio				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	1006 0 1.01.01.53.002				500,00	0,00	500,00	683,36	-183,36	683,36	0,00	
Denomin	Denominazione				500,00	0,00	500,00			683,36		-183,36
IMPOST	MPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IIVIFUSTA	POSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

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	11.000,00	0,00	11.000,00	11.010,00	-10,00	11.010,00	0,00	
Е	1007	0	1.01.01.41.001	Comp.	860.250,00	-125.289,79	734.960,21	292.459,70	442.500,51	292.459,70	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa					-125.289,79	745.960,21			303.469,70		442.490,51
IMPOST	2023				860.250,00	0,00	860.250,00	0,00	860.250,00			
IIVIPUSI	POSTA DI SOGGIORNO 2024				860.250,00	0,00	860.250,00	0,00	860.250,00			
Titolo 1	Entrate corrent	ti di natura tributaria,	contributiva e perequativa		Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 41 Imposta di soggiorno							

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	85.684,25	0,00	85.684,25	85.684,25	0,00	85.684,25	0,00	
E	1010	0	1.01.01.06.001	Comp.	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.625.323,14	3.174.676,86	2.625.323,14	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa					0,00	5.885.684,25			2.711.007,39		3.174.676,86
IMPOST	IMPOSTA MUNICIPALE LINICA 2023				5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00			
IIVIPUST	MPOSTA MUNICIPALE UNICA 2024				5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00			
Titolo 1 F	ntrate corren	ti di natura tributaria	contributiva e nereguativa			Tipologi	a 11 Imposte tass	e e nroventi assim	ilati Cat	egoria 6 Imposta r	nunicinale propria	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1010	1	1.01.01.08.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	20.772,33	-20.772,33	20.772,33	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			20.772,33		-20.772,33
EONDO	TONDO DECLIDEDO IOLADEE EDIFICADILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I ONDO	ONDO RECUPERO ICI AREE EDIFICABILI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							•					
Titolo 1 E	o 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologi	a 11 Imposte, tasse	e e proventi assim	nilati Cate	egoria 8 Imposta o	comunale sugli imi	mobili (ICI)

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	6.086.239,09	0,00	6.086.239,09	6.086.239,09	0,00	156.540,71	5.929.698,38	
E	1010 6 1.01.01.08.002 C c				700.000,00	650.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			156.540,71		1.343.459,29
ACCED:	CCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI 2023			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00				
ACCER	CERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI 2024			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00				

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati	Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	384,88	0,00	384,88	384,88	0,00	384,88	0,00	
E	1022 0 1.01.01.52.001				3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.911,59	2.088,41	9.911,59	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					9.000,00	12.384,88			10.296,47		2.088,41
PROVEN	ITI PER CON	CESSIONI SUOLO	PUBBLICO A CARATTERE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PERMAN	ERMANENTE 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 E	Intrate corrent	i di natura tributaria	, contributiva e perequativa			Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 52 Tassa occupazione spazi e					e aree pubbliche	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	
E	1022	1	1.01.01.52.001	Comp.	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.475,22	3.524,78	12.475,22	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	3.163,00	10.000,00	13.163,00			12.475,22		687,78
PROVEN	ITI PER CON	CESSIONI SUOLO	PUBBLICO A CARATTERE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TEMPOR	RANEO			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 E	ntrate corren	ti di natura tributaria	a, contributiva e perequativa			Tipologia	a 11 Imposte, tass	e e proventi assim	ilati Cat	egoria 52 Tassa o	ccupazione spazi	e aree pubbliche

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	23.862,00	-23.862,00	22.362,00	1.500,00	
E	E 1025 0 1.01.01.51.001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			22.362,00		-22.362,00
TASSAD	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IASSAF	ER LO SIVIAL I	INICINIO DEI KIFIC	TI SOLIDI ORBANI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00											
Titolo 1 E	ntrate correnti	di natura tributaria,	contributiva e perequativa			Tipologia	a 11 Imposte, tass	e e proventi assim	nilati Cate	egoria 51 Tassa s	maltimento rifiuti s	olidi urbani

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.917.194,80	0,00	4.917.194,80	4.917.194,80	0,00	1.810.981,31	3.106.213,49			
E	1025 1 1.01.01.61.001				4.007.870,26	0,00	4.007.870,26	3.854.675,66	153.194,60	0,00	3.854.675,66			
Denomi	nazione			Cassa	4.462.532,53	0,00	4.462.532,53			1.810.981,31 2.651				
TARI				2023	4.007.870,26	0,00	4.007.870,26	0,00	4.007.870,26					
IAKI				2024	4.007.870,26	0,00	4.007.870,26	0,00	4.007.870,26					
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													
Titolo 1 I	Entrate corren	ti di natura tributaria	, contributiva e perequativa			Tipologi	a 11 Imposte, tass	e e proventi assim	nilati Cat	egoria 61 Tributo	comunale sui rifiut	i e sui servizi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.782.309,38	4.583,87	1.786.893,25	1.786.893,25	0,00	30.662,35	1.756.230,90	
E	0 1.01.01.51.002				400.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione				436.500,00	170.000,00	606.500,00			30.662,35		575.837,65
TACCA	TACCA DIFFERENCE COLUDINATION ANNI PRECEDENTI (CAR. LI 4445/4)			2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
IASSA	SSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI (CAP. U 1115/4)			2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	159.053,23	0,00	159.053,23	159.053,23	0,00	9.275,76	149.777,47	
E	1029	0	1.01.01.99.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	159.053,23	0,00	159.053,23			9.275,76		149.777,47
TASI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IASI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativa

Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati

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	1041	0	1.01.01.53.001	Comp.	8.300,00	0,00	8.300,00	78,11	8.221,89	78,11	0,00				
Denomi	nazione			Cassa	8.300,00	0,00	8.300,00			78,11	-,				
DIDITTI	RITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 202:				8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00						
וו וואוט	SULLE PUBBI	LICHE AFFISSIONI		2024	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00						

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativa

Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

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	163.569,67	0,00	163.569,67	163.569,67	0,00	0,00	163.569,67	
E	2003	1	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nominazione			Cassa	163.569,67	0,00	163.569,67			0,00		163.569,67
TDASEE	RASFERIMENTI RISTORO IMU TURISTICA ALBERGHI ANNO 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IRASEE	KINENTIKIS	TORO INIO TORISTI	ICA ALBERGHI ANNO 2021	2024	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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	48.134,81	0,00	48.134,81	48.134,81	0,00	0,00	48.134,81	
E	2003	8	2.01.01.01.001	Comp.	24.068,00	0,00	24.068,00	0,00	24.068,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	72.202,81	0,00	72.202,81			0,00		72.202,81
MINIOP G	ETTITO IMI I	ANNO 2013-ART 3	DI 102/2013	2023	24.068,00	0,00	24.068,00	0,00	24.068,00			
WIINOK G	LITITO INIO	AININO ZUIS-ART S	DL 102/2013	2024	24.068,00	0,00	24.068,00	0,00	24.068,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

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	45.827,34	0,00	45.827,34	45.827,34	0,00	30.612,51	15.214,83	
E	2003	13	2.01.01.01.001	Comp.	24.067,11	0,00	24.067,11	24.067,71	-0,60	24.067,71	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa				69.894,45	0,00	69.894,45			54.680,22		15.214,23

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART.	2023	24.067,11	0,00	24.067,11	0,00	24.067,11		
3 DL 102/13 E DM 20.06.2014)	2024	24.067,11	0,00	24.067,11	0,00	24.067,11		
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologia 1 pubbliche	1 Trasferimenti	correnti da Ammir		ategoria 1 Trasferin entrali	nenti correnti da Amministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E	2003	29	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	43.171,05	43.171,05	0,00	43.171,05	0,00	0,00				
Denomi	nazione		·	Cassa	0,00	43.171,05	43.171,05			0,00		43.171,05			
TRASFE	RIMENTO CO	MPENSATIVO TOS	SAP SETTORE TURISTICO E	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
ATTIVIT	A' COMMERC	IALI		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 2	Trasferimenti c	orronti	<u> </u>			Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cate						
111010 2	riasiciillellu C	Olicili				pubblich	е		Cen	trali					

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.943,93	0,00	13.943,93	13.943,93	0,00	0,00	13.943,93	
E	2003	35	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	13.943,93	0,00	13.943,93			0,00		13.943,93
DISTOR	Denominazione RISTORO IMU RESIDENTI ESTERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KISTOR	O IMO RESIDE	NIIESIERO		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Trasferimenti co	rrenti				Tipologi pubblich		correnti da Ammir		legoria 1 Trasferim ntrali	enti correnti da Ar	mministrazioni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	337.316,86	0,00	337.316,86	337.316,86	0,00	337.316,86	0,00	
E	2004	0	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			337.316,86	0,00	337.316,86			337.316,86		0,00	
TRASFE	RIMENTO DALL	O STATO DL 34/2	2020 FONDO FINZIONI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FONDAM	/IENTALI cap U 1	1660 - 1903		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti corr	enti			Tipologi pubblich		correnti da Ammir		egoria 1 Trasferim ntrali	enti correnti da A	mministrazioni	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	217.888,93	0,00	217.888,93	217.888,93	0,00	217.888,93	0,00	
E	2008	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	217.888,93	0,00	217.888,93			217.888,93		0,00
TRASFER	RIMENTO PER	RAGEVOLAZIONI	TARI UTENZE NON	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DOMEST	TCHE ART. 6 [DL. 73/2021 - VEDI	CAP. USCITA 3139	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Ti	rasferimenti co	rrenti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 1 Trasferim	enti correnti da Ai	mministrazioni
111010 2 11	rasiciiiileiili 00	ii Giiu				pubblich	ie		Cer	ntrali		

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	3	2.01.01.02.001	Comp.	200.783,00	0,00	200.783,00	200.782,50	0,50	200.782,50	0,00	
Denomin	Denominazione				200.783,00	0,00	200.783,00			200.782,50		0,50
TRASFER	IMENTO REGION	ALE EX ART 4 C.10 I	DL 16/2012 A SEGUITO	2023	200.783,00	0,00	200.783,00	0,00	200.783,00			
	ABROGAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA				200.783,00	0,00	200.783,00	0,00	200.783,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
TILOIO 2 Trasieriilierili corretti	pubbliche	Locali

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3032	0	3.01.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	11,26	-11,26	11,26	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			11,26		-11,26
DBOVEN	TI SEDVIZIO IDD	ICO INTECDATO		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROVEN	ROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 E	ntrate extratributa	rie					a 100 Vendita di b i dalla gestione de	eni e servizi e pro i beni	venti Cat serv	.0.	alla vendita e dall'	erogazione di

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3141	0	3.01.03.01.002	Comp.	450.000,00	0,00	450.000,00	234.807,54	215.192,46	234.807,54	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00			234.807,54		215.192,46
CANON	E LINICO DATE	DIMONIALE (ov Co	osap affissione e pubblicità)	2023	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
CANON	E UNICO PATE	KIIVIONIALE (ex Co	osap amssione e pubblicita)	2024	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
Titolo 3	Entrate extratrib	outarie					a 100 Vendita di b dalla gestione de	eni e servizi e pro i beni	venti Cat	egoria 3 Proventi	derivanti dalla ges	tione dei beni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6009	1	9.02.99.999	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			0,00		250.000,00
CED\/I7I	CONTO TER	71 "TEEA"		2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
SERVIZI	CONTO TER	ZI IEFA		2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Titolo 9 E	ntrate per cor	nto terzi e partite di 🤉	giro			Tipologia	a 200 Entrate per d	conto terzi	Cate	goria 99 Altre en	trate per conto ter	zi

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	13.870.710,17	4.583,87	13.875.294,04	13.899.166,04	-23.872,00	2.712.719,56	11.186.446,48	
TOTALE RESPONSABILE 17 - VACCA GIUSEPPA	Comp.	12.729.838,37	791.881,26	13.521.719,63	7.276.048,12	6.245.671,51	3.421.372,46	3.854.675,66	
	Cassa	15.105.967,54	106.881,26	15.212.848,80			6.134.092,02		9.078.756,78
	2023	12.625.338,37	0,00	12.625.338,37	0,00	12.625.338,37			
	2024	12.625.338,37	0,00	12.625.338,37	0,00	12.625.338,37			

Responsabile 25 - CASALICCHIO GIUSEPPE

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	2003	20	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	35.000,00	35.000,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	0,00	
Denomi	Denominazione Cassa					35.000,00	35.000,00			17.000,00		18.000,00
PREVEN	PREVENZIONE E CONTRASTO DELLABUSIVISMO COMMERCIALE E 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	DELLA CONTRAFFAZIONE FINANZIAMENTO INIZIATIVE "SPIAGGE SICURE" (VEDI CAP. U 1280 -1280/1 1280/2 1280/3) 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
TILOIO Z Trasiciililetti Corretti	pubbliche	Centrali

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Е	2009	0	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	5.514,15	5.514,15	5.514,15	0,00	0,00	5.514,15	
Denomir	nazione			Cassa	0,00	5.514,15	5.514,15			0,00		5.514,15
TRASFE	RIMENTO SOM	ME INDENNITA'	O.P. VV.UU. EMERGENZA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COVID -	COVID - VEDI CAP. U 1269-1269/1-1269/2 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazion	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
TILOIO Z Trasierimenti correnti	pubbliche	Centrali

Voce di b	ilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.174,96	0,00	4.174,96	4.174,96	0,00	0,00	4.174,96	
E	2010	0	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	1.052,85	1.052,85	0,00	1.052,85	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Ca					1.052,85	5.227,81			0,00		5.227,81
TRASFER	TRASFERIMENTO SOMME EROGAZIONE SERVIZI DI P.M. IN FAVORE 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
DEI PRIVATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 42 DEL 05.09.2017 - RETRIBUZIONE- VEDI CAP. U 1277-1277/1-1277/2					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 l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2016	0	2.01.03.02.999	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			0,00		16.000,00
TRASFE	RIMENTO SC	MME PROGETTO I	EDUCARE INSIEME VEDI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP. US	CITA 3016 -30	016/1-3016/2-3016/3	3	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti c	orrenti				Tipologi	a 13 Trasferimenti	correnti da Impre	se Cate	Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese		

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

E	3008	1	3.02.01.01.004	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	17.030,00	22.970,00	17.030,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			17.030,00		22.970,00
SANZIONI	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
COMUNAL	COMUNALI, ORDINANZE SINDAC., ECC.			2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Voce di b	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.560,08	0,00	29.560,08	29.560,08	0,00	209.456,08	-179.896,00	
E	3008	2	3.02.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione			Cassa	29.560,08	0,00	29.560,08			209.456,08		-179.896,00
SANZION	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MATERIA	MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 0,00 1.000.00 2.000.00	,
1 000 00 2 000 00	0.00
1.000,00 2.000,00	0,00
2.000,00	1.000,00
3.000,00	
3.000,00	
_	2.000,00 3.000,00

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di repressione delle irregolarità e degli illeciti

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	360.543,92	0,00	360.543,92	360.543,92	0,00	360.543,92	0,00	
E	3008	6	3.02.02.01.002	Comp.	600.000,00	300.000,00	900.000,00	746.618,40	153.381,60	856.375,58	-109.757,18	
Denomina	Denominazione			Cassa	960.543,92	38.747,07	999.290,99			1.216.919,50		-217.628,51
SANZION	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME IN				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
MATERIA	MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di repressione delle irregolarità e degli illeciti

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

TOTALE RESPONSABILE 25 - CASALICCHIO	
GIUSEPPE	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	394.278,96	0,00	394.278,96	394.278,96	0,00	570.000,00	-175.721,04	
	Comp.	659.000,00	341.567,00	1.000.567,00	788.162,55	212.404,45	892.405,58	-104.243,03	
Ī	Cassa	1.053.278,96	80.314,07	1.133.593,03			1.462.405,58		-328.812,55
	2023	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00			
	2024	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00			

Responsabile 27 -

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3138	1	3.05.02.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	5.441,60	-5.441,60	5.441,60	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			5.441,60		-5.441,60
DECLIDE	RO CREDITO) I\/A		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECOFE	RO CREDITO	IVA		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•			•					
Titolo 3 E	ntrate extratri	butarie				Tipologi	a 500 Rimborsi e a	Itre entrate correr	nti Cate	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 27 -	Comp.	0,00	0,00	0,00	5.441,60	-5.441,60	5.441,60	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00			5.441,60		-5.441,60
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Responsabile 30 - DI FRANCESCA ANTONIO

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	280.118,92	0,00	280.118,92	280.118,92	0,00	0,00	280.118,92	
E	1800	0	3.05.99.99.999	Comp.	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	51.527,70	98.472,30	0,00	51.527,70	
Denomin	azione			Cassa	530.118,92	-100.000,00	430.118,92			0,00		430.118,92
TRASFER	RIMENTO CONTRI	IBUTI PERCENTUAL	E DIFFERENZIATA	2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
COMIECO	DE COREPLA VEI	DI CAP. USCITA N. 1	115/14	2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.												

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	8	2.01.01.02.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa				6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
TRASFER	TRASFERIMENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI 2023			2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
	VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLART. 7 L.R. 2024			2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

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

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	0,00	
E	3032	1	3.01.02.01.999	Comp.	3.700,00	0,00	3.700,00	470,44	3.229,56	10,23	460,21	
Denomin	azione			Cassa	3.766,60	0,00	3.766,60			76,83		3.689,77
DDO\/EN	PROVENTI VENDITA A PRIVATI ACQUA PER AUTOBOTTI				3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00			
FIXOVLIN	II VLNDIIA A FIN	VATIACQUAFLINA	01000111	2024	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi			enti Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di				
TILOIO 3 LI	illiate extratributar					derivant	i dalla gestione de	i beni	sen	/izi		

Voce di	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
E	6004	0	9.02.04.01.001	Comp.	20.000,00	12.000,00	32.000,00	22.305,00	9.695,00	11.500,00	10.805,00	
Denominazione			Cassa	23.000,00	12.000,00	35.000,00			11.500,00		23.500,00	
DEDOG	DEPOSITI CAUZIONALI			2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
DEFUSI				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 4 Del				egoria 4 Depositi d	di/presso terzi	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 30 - DI FRANCESCA	Residui	283.185,52	0,00	283.185,52	283.185,52	0,00	66,60	283.118,92	
	Comp.	279.700,00	-88.000,00	191.700,00	74.303,14	117.396,86	11.510,23	62.792,91	
ANTONIO	Cassa	562.885,52	-88.000,00	474.885,52			11.576,83		463.308,69
	2023	279.700,00	0,00	279.700,00	0,00	279.700,00			

Estrazione dal 01-01-2022 al 31-12-2022 Data 14-12-2022

2024	279.700,00	0,00	279.700,00	0,00	279.700,00		
------	------------	------	------------	------	------------	--	--

Responsabile
32 - FAVOGNANO DARIO

Voce di b	ilancio				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	2001	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	211.500,00	211.500,00			0,00		211.500,00
PNRR IN	VESTIMENTO 1.1.	I SOSTEGNO CAPA	CITA' GENITORIALI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PREVEN 1925	ZIONE VULNERAB	ILITA' FAMIGLI E BA	MBINI - VEDI CAP. U	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2001	1	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	357.500,00	357.500,00			0,00		357.500,00
PNRR IN	VESTIMENTO	1.2 PERCORSI DI	AUTONOMIA PER PERSONE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CON DIS	SABILITA' - VEI	OI CAP. U 1925/1		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
TROID 2 Tradiciment corrent	pubbliche	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	2001	2	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					0,00	330.000,00	330.000,00			0,00		330.000,00
PNRR I	PNRR INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
DOMICILIARI DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENZIONE OSPEDALIZZAZIONE - VEDI CAP. U 1925/2 2024				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	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2001	3	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa				0,00	1.230.000,00	1.230.000,00			0,00		1.230.000,00	
PNRR IN	PNRR INVESTIMENTO 1.1 SUB 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI 2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NON AU	NON AUTOSUFFICIENTI - VEDI CAP. U 1925/3 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2003	2	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	1.871,17	1.871,17	0,00	1.871,17	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				0,00	1.871,17	1.871,17			0,00		1.871,17
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI-				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIE USCITA		IOTECHE PER ACQL	ISTO LIBRI - VEDI CAP.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di l	bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	43.572,18	0,00	43.572,18	43.572,18	0,00	18.650,00	24.922,18			
E	2003	9	2.01.01.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	13.950,00	46.050,00	0,00	13.950,00			
Denomin	nazione			103.572,18	0,00	103.572,18			18.650,00		84.922,18			
CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI 2023					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00					
TESTO L	EGGE 448/1998-	ART. 27 ***** VEDI C	AP. 1368/1 U *****	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00						
Titolo 2 T	rasferimenti corre	nti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				
111010 2 1	Titolo 2 Trasierinienti correnti					pubblich	pubbliche				Locali			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	525.646,26	0,00	525.646,26	525.646,26	0,00	42.272,53	483.373,73	
E	2003	15	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	525.646,26	0,00	525.646,26			42.272,53		483.373,73
			SETTI PAC (PIANO DI AZIONE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IONE) DISTRE JFFICIENTI	ETTO 33 (CAP U 1	941/1) ANZIANI NON	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Catego pubbliche Centrali				enti correnti da Aı	nministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	150.621,90	0,00	150.621,90	150.621,90	0,00	0,00	150.621,90	
E 2003 16 2.01.01.01.999 Comp.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					150.621,90	0,00	150.621,90			0,00		150.621,90
TRASFERIMENTO DELLO STATO PROGETTO PAC (PIANO DI 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AZIONE E COESIONE) INFANZIA (VEDI CAP. 1941 -1941/2-1941/3-1941/4 SPESA) 2024			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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.998,52	143.986,57	148.985,09	148.985,09	0,00	3.400,00	145.585,09	
Е	2003	21	2.01.05.01.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione			Cassa	4.998,52	0,00	4.998,52			3.400,00		1.598,52
FONDO	SOCIALE EURO	PEO P.O.N. PER	R L INCLUSIONE ATTIVA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DISTRE	TTO SANITARIO	N. 33 - VEDI CAI	P. USCITA 1942	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 15 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
---------------------------------	--	--

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	453.115,80	0,00	453.115,80	453.115,80	0,00	0,00	453.115,80	
E	2003	22	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	234.163,75	234.163,75	0,00	234.163,75	0,00	0,00	
Denomi	nazione			453.115,80	234.163,75	687.279,55			0,00		687.279,55	
TRASFE	RIMENTO SOM	ME CONTRIBUTO	O RISTORO COVID19 PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IMPOST	A DI SOGGIORI	VO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 2 Traeferimenti correnti						Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 1 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni
Titolo 2 Trasferimenti correnti						pubblich	е		Cer	ntrali		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2003	25	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	11.769,52	11.769,52	0,00	11.769,52	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	11.769,52	11.769,52			0,00		11.769,52
TRASFE	RIMENTO RISOF	RSE AI COMUNI PE	R INTERVENTI DI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SOCIOEI			NI, DEI SERVIZI I ALLE ATTIVITA' DEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 2 T	rasferimenti corre	enti				Tipologi pubblich		correnti da Ammi		egoria 1 Trasferim ntrali	enti correnti da A	mministrazioni

Voce di	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.563,41	0,00	24.563,41	24.563,41	0,00	0,00	24.563,41	
E	2003	26	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	24.563,41	0,00	24.563,41			0,00		24.563,41
TRASFERIMENTO SOMME "INIZIATIVE DI SOSTEGNO FINANZIARIO 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AI COMUNI COSTIIERI SICILIANI RISPETTO MISURE ANTI												
COVID2019 - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPIAGGE - VEDI CAP. 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
USCITA N. 2604/4												

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

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	142.202,86	0,00	142.202,86	142.202,86	0,00	142.202,86	0,00	
E	2003	28	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					142.202,86	0,00	142.202,86			142.202,86		0,00
TRASFE	TRASFERIMENTO RISORSE AI COMUNI PER CONTRIBUTO 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 art. 2 dl. 23.11.2020 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI- VEDI CAP. "U" N. 1912/3 2024					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di b	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2003	34	1.03.01.01.001	Comp.	0,00	53.711,87	53.711,87	0,00	53.711,87	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				0,00	53.711,87	53.711,87			0,00		53.711,87
	RISORSE CORRENTI AGGIUNTIVE FONDO DI SOLIDARIETA'				0,00	53.711,87	53.711,87	0,00	53.711,87			
_	POTENZIAMENTO ASILO NIDO L. 234/2021ART. 1 COMMI 172 E 174 - VEDI CAP. U				0,00	53.711,87	53.711,87	0,00	53.711,87			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.014,85	0,00	2.014,85	2.014,85	0,00	2.014,85	0,00	
E	2003	36	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	4.148,75	4.148,75	4.148,75	0,00	4.148,75	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	2.014,85	4.148,75	6.163,60			6.163,60		0,00
TRASFE	RIMENTO RIS	SORSE AI COMUN	CINQUE PER MILLE - VEDI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP. U ²	1919			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 7	raeferimenti c	orronti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cate	egoria 1 Trasferim	enti correnti da Ai	mministrazioni

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	2003	37	1.03.01.01.001	Comp.	0,00	3.475,44	3.475,44	0,00	3.475,44	0,00	0,00	
Denom	inazione		·	Cassa	0,00	3.475,44	3.475,44			0,00		3.475,44
RISORSE CORRENTI AGGIUNTIVE FONDO DI SOLIDARIETA' 2023					0,00	3.475,44	3.475,44	0,00	3.475,44			
POTENZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI L.				0,00	3.475,44	3.475,44	0,00	3.475,44				

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato

Centrali

Voce di b	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2003	38	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	13.703,39	13.703,39	0,00	13.703,39	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	13.703,39	13.703,39			0,00		13.703,39
-	FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA 2023					13.704,00	13.704,00	0,00	13.704,00			
	COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - VEDI CAP. USCITA 1902/1 2024				0,00	13.704,00	13.704,00	0,00	13.704,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

Voce di b	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2003	39	1.03.01.01.001	Comp.	0,00	85.876,71	85.876,71	0,00	85.876,71	0,00	0,00	
Denomin	E 2003 39 1.03.01.01.001 Denominazione			Cassa	0,00	85.876,71	85.876,71			0,00		85.876,71

RISORSE CORRENTI AGGIUNTIVE FONDO DI SOLIDARIETA' COMMA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449 D QUINQIES FUNZIONI SOCIALI - VEDI CAP. U	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Tipologia 3 Centrali	31 Fondi perequ	ativi da Amministra	zioni Cat	tegoria 1 Fondi per	requativi dallo Stato

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	265.951,40	-46.932,60	219.018,80	219.018,80	0,00	0,00	219.018,80	
E	2005	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	46.932,60	-46.932,60	0,00	46.932,60	
Denominazione C				Cassa	265.951,40	0,00	265.951,40			0,00		265.951,40
PROGET	PROGETTAZIONE PAIS -PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE -VEDI CAP. USCITA 1914 - 1914/1 - 1914/2 - 1914/3 - 1914/4 - 1914/5				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Ti	rasferimenti corren	ti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 1 Trasferimenti correnti da A pubbliche Centrali					mministrazioni	

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	2005	1	2.01.01.01.001	Comp.	105.000,00	-45.354,75	59.645,25	0,00	59.645,25	0,00	0,00			
Denomi	nazione		·	Cassa	105.000,00	-45.354,75	59.645,25			0,00	0,00 59.645,			
PROGETTO AVVISO 1/2021 PRINS -VEDI CAP. USCITA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FROGE	I TO AVVISO	1/2021 FRINS -VE	DI CAP. USCITA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 2	Franfarimanti a	rranti				Tipologi	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni			
TILOIO Z	Titolo 2 Trasferimenti correnti					pubblich	pubbliche				Centrali			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	2017	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00			
Denomi	Denominazione Cassa					118.900,00	118.900,00			0,00		118.900,00		
PRINS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE DISTRETTUALE VEDI CAP. 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
U. 1909 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Titolo 2	Traeforimenti ec	vrronti			Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni					
111010 2	riasiciiillellii CC	Titolo 2 Trasferimenti correnti					pubbliche				Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.806,70	0,00	14.806,70	14.806,70	0,00	0,00	14.806,70		
E	2020	0	2.01.01.02.001	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
Denominazione					144.806,70	0,00	144.806,70			0,00		144.806,70	
TRASFERIMENTO REGIONE PER RICOVERI MINORI DISPOSTI					130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00				
DALLAUTORITA GIUDIZIARIA VEDI CAPITOLO USCITA 1901/4.					130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00				
Titolo 2	Trasferimenti c	orronti				Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni			
TILOIO Z	rrasieriirieriii c	OHEHU				pubblich	е		Loc	Locali			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	2	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00		20.000,00
CONTRI	BUTO PER L'A	AMMISSIONE DI AI	LUNNI IN CONDIZIONI DI	2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
			NDIZIONI ECONOMICHE IN EDI CAP. 1908 "U"	2024	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 2 T	Trasferimenti co	orrenti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazi pubbliche Locali					mministrazioni	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	7	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	408.496,38	408.496,38	0,00	408.496,38	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	408.496,38	408.496,38			0,00		408.496,38
DIANO	OLZONIA ANNII	IALITA: 2010 2020	VEDI CAP. U 1911/8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FIANOL	JI ZONA ANNC	JALITA 2019-2020	VEDI CAP. U 1911/6	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	tolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amminis					nministrazioni	
111010 2	olo z Trasterimenti correnti					pubblich	ne		Loc	ali		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	12	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	45.354,75	45.354,75	0,00	45.354,75	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	45.354,75	45.354,75			0,00		45.354,75
TRASF.	DELLA REGION	NE PER RIPARTO	SOMME DA DESTINARE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		ZI DI ACCOGLIENZ . USCITA N. 2090/	ZA E PROMOZIONE TERR. E 1	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Γrasferimenti co	rrenti				Tipologi pubblich		correnti da Ammi	nistrazioni Cat Loc	egoria 2 Trasferim ali	enti correnti da Ar	mministrazioni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	15	2.01.01.02.001	Comp.	25.104,76	0,00	25.104,76	25.104,76	0,00	25.104,76	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	25.104,76	0,00	25.104,76			25.104,76		0,00
	NTERVENTI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TERRITO U 2191"		ISTICA D.D.G. 159	DEL 08.06.2021 "VEDI CAP.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti cor	renti				1 0	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministraz pubbliche Locali					mministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021 16 2.01.01.02.001				0,00	74.717,31	74.717,31	74.717,31	0,00	74.717,31	0,00	
Denomin	Denominazione			Cassa	0,00	74.717,31	74.717,31			74.717,31		0,00
FONDO	NDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ISTRUZI	TRUZIONE - VEDI CAP. U 1908/1			2024	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	2021	17	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	363.686,83	363.686,83	0,00	363.686,83	0,00	0,00		
Denomir	nazione			Cassa	0,00	363.686,83	363.686,83			0,00		363.686,83	
DIANO D	PIANO DI ZONA ANNUALITA' 2021 VEDI CAP. U 1911/9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FIANO	I ZONA ANNOA	LITA 2021 VLDI	CAF. 0 1911/9	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 2 T	rasferimenti corr	enti	<u> </u>			Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni	
111010 2 1	rasieriirieriii cori	CIIII				pubblich	ne		Loc	Locali			

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	2021	18	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	290.304,13	290.304,13	290.304,13	0,00	0,00	290.304,13		
Denomina	azione			Cassa	0,00	290.304,13	290.304,13			0,00		290.304,13	
FNA 2014	/DECRETO 143	39-2016 DISABIL	I GRAVISSIMI - VEDI CAP. U	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1911/12				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titalo 2 Tr	asferimenti corr	onti				Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	ni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni			
111010 2 11	asieiiiieiiii coii	enu				pubblich	e		Loc	Locali			

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	19	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	287.025,75	287.025,75	287.025,75	0,00	0,00	287.025,75	
Denomin	azione			Cassa	0,00	287.025,75	287.025,75			0,00		287.025,75
FNA 2014	4/DECRETO 2	598-2016 DISABILI	GRAVISSIMI - VEDI CAP. U	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1911/13				2024	0,00	0,00 0,00 0,00						
Titolo 2 T	itolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim ali	nenti correnti da Ai	mministrazioni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	20	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	50.968,81	50.968,81	0,00	50.968,81	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	50.968,81	50.968,81			0,00		50.968,81
SISTEMA	NTEGRATO	DI EDUCAZIONE	E ISTRUZIONE DALLA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NASCITA	SINO A SEI A	NNI - VEDI CAP. I	U 1343	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti co	orrenti				Tipologia pubblich		correnti da Ammir	nistrazioni Cat Loc	egoria 2 Trasferim ali	enti correnti da Ar	mministrazioni

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	21	2.01.01.02.001	Comp.	0.00	49.764.53	49.764,53	0.00	49.764.53	0.00	0.00	

Denominazione	Cassa	0,00	49.764,53	49.764,53			0,00		49.764,53
F.N.A. 2018/DECRETO 1915-2022 DISABILI MAGGIORI GRAVI - VEDI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP. U 1911/15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti			Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammi	nistrazioni Cat	tegoria 2 Trasferim	enti correnti da An	nministrazioni
TILOIO Z Trasierinieriti correnti			pubblich	ne		Loc	ali		

Voce di b	ilancio				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	2021	22	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	50.836,01	50.836,01	0,00	50.836,01	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	50.836,01	50.836,01			0,00		50.836,01
FONDO S	SOSTEGNO RUO	LO DI CURA E D	DI ASSISTENZA DEL	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
_	/ER FAMILIARE [NNUALITA' 2018-		RAVI E GRAVISSIMI F.N.A. DI CAP. U. 1661	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti corre	nti					a 11 Trasferimenti	correnti da Ammi		egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni
11010 2 11	acioninicità con c	1161				pubblich	ie		Loc	ali		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	23	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	70.714,44	70.714,44	0,00	70.714,44	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	70.714,44	70.714,44			0,00		70.714,44
F.N.A. 2	2018/DECRETO	O 1916-2022 DISA	BILI MINORI GRAVI - VEDI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP. U	1911/16			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni
111010 2	olo 2 Trasferimenti correnti					pubblich	ie		Loc	ali		

Voce di l	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.119.875,42	0,00	1.119.875,42	1.119.875,42	0,00	703.367,49	416.507,93	
E	2021	36	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.119.875,42	0,00	1.119.875,42			703.367,49		416.507,93
CONTRIE	BUTI REGIONE S	ICILIA PER IL FINA	NZIAMENTO DEL	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BILANCI	O PEREQUATIVO) FISCALE VEDI CA	P U 3139/1	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 T	rasferimenti corre	enti				Tipologi pubblich	a 11 Trasferimenti e	correnti da Ammir	nistrazioni Cat Loc	egoria 2 Trasferim ali	enti correnti da Ar	mministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.285,47	0,00	14.285,47	14.285,47	0,00	14.285,47	0,00	
E	2022	1	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	14.285,47	0,00	14.285,47			14.285,47		0,00
CONTR	IDLITO DELLA	DECIONE DED TO	ASPORTO SCOLASTICO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTR	IBUTU DELLA	REGIONE PER IN	ASPORTO SCOLASTICO	2024	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
	Pappilotio	Loodii

Locali

Locali

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2027	0	2.01.01.02.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
RISERVA	EX CO 6 ART.	1 L.R. 24/2018 - I	RIMBORSO INTERURBANO	2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
DEGLI AI	UNNI SCUOLE	MEDIE SUPERIO	ORI	2024	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			

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

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.288,24	0,00	21.288,24	21.288,24	0,00	15.515,21	5.773,03	
E	2051	4	2.01.01.02.001	Comp.	291.000,00	0,00	291.000,00	89.427,93	201.572,07	89.427,93	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	312.288,24	0,00	312.288,24			104.943,14		207.345,10
TRASFE	RIMENTO SO	MME AL DISTRET	TO SOCIO SANITARIO N. 33	2023	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00			
		PERSONE IN CO CAP. U 1910/6"	NDIZIONE DI DISABILITA	2024	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00			
Titolo 2	tolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	3	ienti correnti da Ai	mministrazioni

pubbliche

pubbliche

Voce di	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	165.477,24	-97.053,97	68.423,27	68.423,27	0,00	0,00	68.423,27	
E	2051	5	2.01.01.02.001	Comp.	165.477,24	7.227,20	172.704,44	172.704,44	0,00	172.704,44	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	330.954,48	7.227,20	338.181,68			172.704,44		165.477,24
TDACEE	DIEMENTI	MDENCATIVI DI 4	LOOSS IDE E TORAD	2023	165.477,24	-165.477,24	0,00	0,00	0,00			
INASEE	TRASFERIEMENTI COMPENSATIVI DL 4 2022 IPS E TOSAP 2024				165.477,24	-165.477,24	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 7	Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cate	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni

Titolo 2 Trasferimenti correnti

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	135.378,00	0,00	135.378,00	135.378,00	0,00	0,00	135.378,00	
E	2051	7	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	135.378,00	0,00	135.378,00			0,00		135.378,00
QUOTE	COOFINANZIA	MENTO PIANO DI	ZONA 2010-2012 COMUNI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DISTRE	TTO SS33 ****\	/EDI CAP. 1910-10) U ****	2024	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
	9400110110	200411

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	11.501,38	0,00	11.501,38	11.501,38	0,00	0,00	11.501,38	
E	2051	10	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	11.501,38	0,00	11.501,38			0,00		11.501,38
TRASFE	RIMENTO S	OMME AL DISTRETT	O SOCIO SANITARIO N. 33	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PER LA	SSISTENZA /	A DISABILI MINORI G	RAVI "VEDI CAP. U 1910/"13	2024	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	2051	11	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	16.991,64	16.991,64	0,00	16.991,64	0,00	0,00		
Denomi	nazione		·	Cassa	0,00	16.991,64	16.991,64			0,00		16.991,64	
TRASFE	RIMENTO SO	MME AL DISTRET	TO SOCIO SANITARIO N. 33	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PER AS	ACOM DISABI	LI MINORI GRAVI	"VEDI CAP. U 1910/14	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Titolo 2	Trasferimenti c	orronti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	nministrazioni	
111010 2	riasiciillellii C	Ullellu				pubblich	ne		Loc	ali			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2051 12 2.01.01.02.001			Comp.	0,00	447.912,10	447.912,10	447.912,10	0,00	447.912,10	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	447.912,10	447.912,10			447.912,10		0,00
DISTRE	ISTRETTO 33 PIANO DI ZONA 2010-2012 - 3 ANNUALITA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DISTRE	I I O 33 FIANC	DI ZONA 2010-20	12 - 3 ANNOALITA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Trasferimenti c	orronti				Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	nministrazioni
TILOIO Z	rrasierimenti c	orrenu				pubblich	е		Loc	ali		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3013	0	3.01.02.01.008	Comp.	28.500,00	0,00	28.500,00	12.899,07	15.600,93	12.899,07	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	28.500,00	0,00	28.500,00			12.899,07		15.600,93
DDOVEN	ITI DEI SERVIZ	ZI DI MENGA		2023	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
PROVEN	III DEI SERVIZ	LI DI MENSA		2024	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00			
	202.											
Titolo 3 E	ntrate extratrib	utario					a 100 Vendita di b		venti Cat	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di
TILOIO 3 L	Illiale extration	utaric				derivant	ti dalla gestione de	i beni	sen	vizi 💮 💮		

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	3013 1 3.01.02.01.008 Con				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			0,00		12.000,00
DDOV/EN	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
FIXOVLI	NTI WILINGA GCC	JOLA WILDIA		2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 3 E	Entrate extratribu	utarie					a 100 Vendita di be i dalla gestione de		venti Cate serv	egoria 2 Entrate d vizi	alla vendita e dall'	erogazione di

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3016	1	3.01.02.01.002	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	9.638,24	6.361,76	9.638,24	0,00	

Denominazione	Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			9.638,24		6.361,76
PROVENTI DEI SERVIZI PER LINFANZIA RETTE DI FREQUENZA	2023	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
DEGLI ASILI NIDO	2024	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia	a 100 Vendita di b	eni e servizi e pro	venti Cat	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di
TILOTO O ETITIALE EXTERNIDULARIE			derivanti	dalla gestione de	ei beni	ser	vizi		

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	3016 2 3.01.02.01.999			Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	13.464,06	36.535,94	13.464,06	0,00		
Denomir	nazione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			13.464,06		36.535,94	
CONCO	RSO SPESE PE	ER ASSISTENZA F	PORTATORI DI HANDICAP E	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
ANZIAN	l			2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
	1 1												
Titolo 3 E	Entrate extratrib	utario				Tipologi	a 100 Vendita di b	eni e servizi e pro	venti Cat	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di	
111010 3 E	Liliale extratible	ulane				derivant	i dalla gestione de	i beni	serv	/izi			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.806,34	0,00	6.806,34	6.806,34	0,00	0,00	6.806,34	
E	3138	2	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	6.806,34	0,00	6.806,34			0,00		6.806,34
COMPA	COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI CUI AI PROGETTI PAC 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
(PIANO I	PIANO DI AZIONE E COESIONE) ANZIANI 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 E	Intrate extratribi	utarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	iti Cate	egoria 99 Altre ent	trate correnti n.a.c	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 32 - FAVOGNANO	Residui	3.102.105,97	0,00	3.102.105,97	3.102.105,97	0,00	941.708,41	2.160.397,56	
	Comp.	918.082,00	4.795.265,73	5.713.347,73	1.607.129,14	4.106.218,59	850.016,66	757.112,48	
DARIO	Cassa	4.020.187,97	4.795.265,73	8.815.453,70			1.791.725,07		7.023.728,63
	2023	787.977,24	-74.585,93	713.391,31	0,00	713.391,31			
	2024	787.977,24	-74.585,93	713.391,31	0,00	713.391,31			

Responsabile 33 - PASSANTE ANNA MARIA

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	2001	4	2.01.01.01.003	Comp.	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	
Denom	inazione			Cassa	0,00	57.600,00	57.600,00			0,00		57.600,00
PNRR .	AVVISO MISURA	1.4.3 ADOZIONE	PIATTAFORMA PAGOPA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
APP.IO	VEDI CAP. U 19	25/4		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Trasferimenti cori	renti				Tipologi		correnti da Ammii		egoria 1 Trasferim strali	enti correnti da Aı	mministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2001	5	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	121.992,00	121.992,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	121.992,00	121.992,00			0,00		121.992,00
PNRR A	PNRR AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
LOCALI	OCALI - VEDI CAP. U 1925/5 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
	OCALI - VEDI CAP. U 1925/5 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Titolo 4 I	Entrate in conto	o capitale				Tipologi	a 200 Contributi ag	li investimenti		egoria 1 Contribut ninistrazioni pubbl	i agli investimenti liche	da

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2001	6	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	155.234,00	155.234,00	0,00	155.234,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	0,00	155.234,00	155.234,00			0,00		155.234,00
PNRR A	VVISO MISURA	1.4.1 "ESPERIENZA	DEL CITTADINO NEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SERVIZI	PUBBLICI" COM	UNI APRILE 2022 ·	VEDI CAP. U 1925/6	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 F	entrate in conto ca	nitale				Tipologi	a 200 Contributi a	ali investimenti		egoria 1 Contribut		da
TIOIO 4 L	initiate in Conto Ca	ipitaio				Tipologi	a 200 Continuut a	gii iiivesiiiileiili	amr	ministrazioni pubbl	liche	

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	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00		
E	3011	0	3.01.02.01.014	Comp.	55.000,00	0,00	55.000,00	55.501,30	-501,30	55.501,30	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	56.355,00	0,00	56.355,00			56.856,30		-501,30	
DDOV/EN	PROVENTI DELLILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO COMUNALE				55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00				
FIXOVLI	NII DELLILLO	WIINAZIONE VOTIVA	A AL CIMITERO COMONALE	2024	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00				
Titolo 3 I	Entrate extratri	ihutaria					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi			egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di	
111010 3 1	Lilliate extrati	ibutarie				derivant	i dalla gestione de	i beni	serv	vizi			

Voce di l	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	6006	0	9.01.99.03.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	

Denominazione	Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO	2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
ECONOMATO	2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia	a 100 Entrate per p	partite di giro	Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 33 - PASSANTE ANNA	Residui	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	
	Comp.	85.000,00	334.826,00	419.826,00	138.101,30	281.724,70	55.501,30	82.600,00	
MARIA	Cassa	86.355,00	334.826,00	421.181,00			56.856,30		364.324,70
	2023	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			
	2024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00			

Responsabile
34 - FORTE ANNA MARIA

Voce di l	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	2021	5	2.01.01.02.001	Comp.	1.018.780,00	0,00	1.018.780,00	556.520,87	462.259,13	556.520,87	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	1.018.780,00	0,00	1.018.780,00			556.520,87		462.259,13
CONTRI	BUTO PER STA	ABILIZZAZIONE L	.S.U. *****VEDI CAP. 2185/2 -	2023	1.018.780,00	0,00	1.018.780,00	0,00	1.018.780,00			
2185/4 - 2	2185/5 U *****			2024	1.018.780,00	0,00	1.018.780,00	0,00	1.018.780,00			
Titolo 2 T	rasferimenti co	rronti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ai	mministrazioni
111010 2 1	rasieriirieriii co	ii ciili				pubblich	ne		Loc	ali		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.111,94	0,00	4.111,94	4.111,94	0,00	1.858,71	2.253,23			
E	2028	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00			
Denomin	nazione			Cassa	4.111,94	3.500,00	7.611,94			1.858,71 5.79				
TRASFE	RIMENTO SO	MME PER CONVE	IE PER CONVENZIONE-COMANDO C/O 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
ALTRI EN	NTI -VEDI CAP	P. U 1026		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Titolo 2 T	itolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia		correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim ali	enti correnti da Ar	mministrazioni		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.317,53	0,00	17.317,53	17.317,53	0,00	5.223,00	12.094,53	
E	3125	1	3.05.02.03.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.046,64	2.953,36	344,25	6.702,39	
Denomi						0,00	27.317,53			5.567,25		21.750,28
CONCO	RSO SPESE FL	INZIONAMENTO I	V COMMISSIONE	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
MANDAN	MENTALE ****V	EDI CAP. 1047/2 -	- 1047/7 - 1047/9 - U ****	2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Titolo 3 E	itolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate corren	ti Cate	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	6001	1	9.01.02.02.001	Comp.	398.000,00	0,00	398.000,00	335.763,13	62.236,87	335.763,13	0,00			
Denomir	nazione			Cassa	398.000,00	0,00	398.000,00		335.763,13 62.2					
RITENUT	ΓΕ PREVIDEN	IZIALI E ASSISTEN	IZIALI AL PERSONALE	2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00					
C.P.D.E.I	L.			2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00					
Titolo 9 E	ntrate per cor	nto terzi e partite di	giro			Tipologi	a 100 Entrate per բ	partite di giro	Cate	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6001	2	9.01.02.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	15.929,57	24.070,43	15.929,57	0,00	
Denomin	enominazione 9.01.02.02.001 Comp.				40.000,00	0,00	40.000,00			15.929,57		24.070,43

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
I.N.A.D.E.L.	2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia	100 Entrate per	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute	su redditi da lavoro dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	6001	4	9.01.02.02.001	Comp.	3.500,00	2.000,00	5.500,00	5.219,18	280,82	5.219,18	0,00			
Denomin	azione			Cassa	3.500,00	2.000,00	5.500,00			5.219,18	280,82			
CONTRIL	DITL DED DICC	ATTI, RICONGIU	NZIONI	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00					
CONTRIE	DO IT PER RISC	ATTI, KICONGIO	NZIONI	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00					
Titolo 9 E	ntrate per conto	o terzi e partite di 🤉	giro		Tipologia	a 100 Entrate per i	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente			

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E	6002	1	9.01.02.01.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	439.096,91	160.903,09	439.096,91	0,00			
Denomin	azione			Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00			439.096,91 160.9				
DITENUIT		DOONALE DIDE	NDENTE CODICE 1001	2023	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00					
KITENUI	E I.K.P.E.F. PE	RSONALE DIPE	NDENTE CODICE 1001	2024	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00					
Titolo 9 E	ntrate per conto	terzi e partite di	giro			Tipologia	a 100 Entrate per i	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	6002	2	9.01.02.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.336,99	8.663,01	1.336,99	0,00		
Denomin	azione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			1.336,99		8.663,01	
RITENUT	E ERARIALI -	I.R.P.E.F. GETTO	NI DI PRESENZA CODICE	2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
1005				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00				
Titolo 9 E	ntrate per cont	o terzi e partite di	giro	Tipologia	a 100 Entrate per	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute	su redditi da lavor	o dipendente			

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6002	3	9.01.02.01.001	Comp.	63.000,00	0,00	63.000,00	37.523,60	25.476,40	37.523,60	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	63.000,00	0,00	63.000,00			37.523,60		25.476,40
DITENILI					63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00			
KITENU	RITENUTE I.R.P.E.F. INDENNITA DI CARICA CODICE 1007				63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00			
Titolo 9 I	Entrate per con	nto terzi e partite di c	giro			Tipologi	a 100 Entrate per p	partite di giro	Cate	goria 2 Ritenute s	su redditi da lavor	o dipendente

Voce di l	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	6002	10	9.01.02.01.001	Comp.	49.500,00	0,00	49.500,00	22.743,24	26.756,76	22.743,24	0,00	
Denomin	enominazione				49.500,00	0,00	49.500,00			22.743,24		26.756,76

RITENUTE I.R.P.E.F SU EMOLUMENTI ARRETRATI CODICE 1002	2023	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00		
INTENOTE I.N.F.E.I 30 EMOLOMENTI ANNETIVATI CODICE 1002	2024	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 1	00 Entrate per p	artite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute	su redditi da lavoro dipendente		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6002 12 9.01.02.01.001			Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	39.593,43	30.406,57	39.593,43	0,00	
Denomin	azione			Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			39.593,43		30.406,57
DITENLIT		4 D D 1 Z 1 O N A 1 E 1 D	DEE DECIONALE	2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
RITENUI	ITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. REGIONALE				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Titolo 9 E	ntrate per conte	o terzi e partite di 🤉	giro			Tipologia	a 100 Entrate per i	partite di giro	Cat	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	6002 13 9.01.02.01.001			Comp.	31.000,00	0,00	31.000,00	25.483,50	5.516,50	25.483,50	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	31.000,00	0,00	31.000,00			25.483,50		5.516,50	
DITENILI	DITENUTE EDADIALL ADDIZIONALE LD DE E COMUNALE				31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00				
KITENU	TENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE				31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00				
2024 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00													
Titolo 9 E	ntrate per con	to terzi e partite di	giro		Tipologia	a 100 Entrate per	partite di giro	Cate	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6003 1 9.01.02.99.999			Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.978,54	3.021,46	8.978,54	0,00	
Denomin	azione	•	•	Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			8.978,54		3.021,46
ALTRE R	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - QUOTE 2023					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
SINDACA	SINDACALI 2024					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Titolo 9 E	ntrate per conto te	rzi e partite di giro				Tipologia	a 100 Entrate per	partite di giro	Cate	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	6003	2	9.01.02.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	76.013,51	23.986,49	76.013,51	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			76.013,51		23.986,49
DITENILI	TE AL DEDOC	NIALE CECCIONI O	LUNTO DELLO STIDENDIO	2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
KITENU	ITENUTE AL PERSONALE CESSIONI QUINTO DELLO STIPENDIO				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 9 F	Entrate per cor	nto terzi e partite di c	airo			Tipologi	a 100 Entrate per u	partite di giro	Cate	egoria 2 Ritenute :	su redditi da lavor	o dipendente

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 34 - FORTE ANNA	Residui	21.429,47	0,00	21.429,47	21.429,47	0,00	7.081,71	14.347,76	
	Comp.	2.405.780,00	5.500,00	2.411.280,00	1.571.249,11	840.030,89	1.564.546,72	6.702,39	
MARIA	Cassa	2.427.209,47	5.500,00	2.432.709,47			1.571.628,43		861.081,04
	2023	2.405.780,00	0,00	2.405.780,00	0,00	2.405.780,00			
	2024	2.405.780,00	0,00	2.405.780,00	0,00	2.405.780,00			

Responsabile
36 - CULOTTA MAGDA

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.543,57	0,00	15.543,57	15.543,57	0,00	9.433,79	6.109,78	
E	2026	0	2.01.01.02.001	Comp.	187.000,00	0,00	187.000,00	144.560,72	42.439,28	140.707,36	3.853,36	
Denomi	nazione			Cassa	202.543,57	0,00	202.543,57			150.141,15		52.402,42
CONTRI	IBUTO DELLA	REGIONE PER TR	ASPORTO PUBBLICO	2023	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00			
URBANG	O **** VEDI CA	P. 1933/2 U ****		2024	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00			
Titolo 2	Trasferimenti c	orronti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni
111010 2	i i asiei ii ilei ili o	Ji e i i i				pubblich	ne		Loc	ali		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00		
E	3010	0	3.05.02.03.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00	600,00		
Denomin	azione			Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00	
RIMBORS	SO SPESE CO	OMMISSIONE PUB	BLICI SPETTACOLI ***VEDI	2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
CAP- 201	0 / U ****			2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Titolo 3 E	ntrate extratrib	outarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	iti Cat	egoria 2 Rimborsi	in entrata		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3019	0	3.01.02.01.006	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
DDOV/EN	PROVENTI DERIVANTI DAI CAMPI DA TENNIS					0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
FIXOVLIN	II DENIVANII DA	A CAMELDA ILINING		2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Titolo 3 F	ntrate extratributa				a 100 Vendita di b		venti Cat	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di		
TIOO 3 L	illiale extratributa	116			derivant	i dalla gestione de	i beni	ser	/izi			

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	3020	0	3.01.02.01.013	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
PROVE	NTI DERIVANT	ΓΙ DALLA GESTIΟΙ	NE DEL TEATRO COMUNALE	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
	ICEDERE PER CORRENTE.	R LUTILIZZO TEMF	P. DI BREVE PERIODO E DI	2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 3	Entrate extratri	butarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazi derivanti dalla gestione dei beni servizi								erogazione di	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3021	0	3.01.02.01.006	Comp.	43.920,00	0,00	43.920,00	44.568,00	-648,00	648,00	43.920,00	

Denominazione	Cassa	43.920,00	0,00	43.920,00			648,00		43.272,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2023	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00			
FROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2024	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			100 Vendita di bo dalla gestione de	eni e servizi e pro [,] i beni	venti Cat ser	· ·	alla vendita e dall'e	erogazione di	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.444,00	0,00	4.444,00	5.507,75	-1.063,75	1.063,75	4.444,00	
E	3033	0	3.01.02.01.020	Comp.	950.000,00	0,00	950.000,00	503.285,95	446.714,05	503.285,95	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	954.444,00	0,00	954.444,00			504.349,70		450.094,30
DDOVE	ITI DEI DARCE	IECCI CLISTADITI	E PARCHIMETRI	2023	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00			
PROVE	VIIDELFARCE	ieddi Cos i Obi i i	E PARCHIWETRI	2024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00			
Titolo 3 I	Entrate extratrib	utario				Tipologi	a 100 Vendita di b	eni e servizi e pro	venti Cat	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di
111010 3 1	Lilliale extration	ulane				derivant	i dalla gestione de	i beni	sen	/izi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3062	0	3.01.03.02.001	Comp.	3.300,00	0,00	3.300,00	1.876,00	1.424,00	0,00	1.876,00	
Denomin	nazione			Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00			0,00		3.300,00
EITTI DE	EALI DI FONDI F	DUSTICI		2023	3.300,00	0,00	3.300,00	310,00	2.990,00			
FILLIKE	ALIDIFONDII	RUSTICI		2024	3.300,00	0,00	3.300,00	310,00	2.990,00			
Titolo 3 E	Entrate extratrib	utarie					a 100 Vendita di b	eni e servizi e prov i beni	renti Cat	egoria 3 Proventi	derivanti dalla ges	tione dei beni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.031,29	199,54	5.230,83	5.230,83	0,00	2.047,65	3.183,18			
E	3063	0	3.01.03.02.002	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	35.535,78	9.464,22	18.245,78	17.290,00			
Denomi	nazione			Cassa	50.031,29	0,00	50.031,29			20.293,43		29.737,86		
CITTI DE	EALI DI FABBRI	CATI		2023	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	39.000,00					
FILLIKE	ALI DI FADDRI	CATI		2024	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	39.000,00					
Titolo 3 I	Entrate extratrib	utarie					a 100 Vendita di bi		enti Cat	,				

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.996,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	
E	3072	0	3.01.02.01.011	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	70.376,40	179.623,60	69.680,40	696,00	
Denomin	nazione			Cassa	256.996,00	0,00	256.996,00			69.680,40		187.315,60
PROVEN	ITI DERIVANT	TI DA SISTEMA INT	TEGRATO BENI AMBIENTALI E	2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
CULTUR	ALI "SIBAC" E	E BIGLIETTO INTE	GRATO VISIT CEFALU' CARD	2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Titolo 3 E	Intrate extratri	butarie					a 100 Vendita di be i dalla gestione dei		venti Cate serv	egoria 2 Entrate d vizi	alla vendita e dall'	erogazione di

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa				
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00					
E	3072	1	3.01.02.01.013	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	7.196,00	42.804,00	0,00	7.196,00					
Denomir	nazione			Cassa	52.664,00	0,00	52.664,00			0,00		52.664,00				
TRASFE	RIMENTO SOI	MME DA VISIT CE	FALU' CARD - FONDAZIONE	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00							
MANDRA	ALISCA -* VED	I CAP. U 1513/9		2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00							
Titolo 3 E	Entrate extratrib	outarie					a 100 Vendita di b i dalla gestione de		venti Cato serv	. ~ .	oria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazion					

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3072	3	3.01.02.01.011	Comp.	0,00	7.250,00	7.250,00	11.600,00	-4.350,00	0,00	11.600,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	0,00	7.250,00	7.250,00			0,00		7.250,00
PROVE	NTI DERIVANTI	DA CANONE DI	CONCESSIONE SERVIZI	2023	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00			
_	ICI DEL PARCO 2118/2 1158/5		DI CEFALU' - VEDI CAP. U	2024	0,00	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00			
Titolo 3 E	Entrate extratrib	utarie					a 100 Vendita di bo i dalla gestione de		venti Cat	egoria 2 Entrate d	erogazione di	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	3073	0	3.01.02.01.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	130,41	869,59	130,41	0,00		
Denomin	nazione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			130,41		869,59	
		DI LOCALI STABIL		2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
	IVAMENTE ADI E E VARIE	BITI A RIUNIONI N	ION ISTITUZIONALI E	2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
Titolo 3 E	Entrate extratribu	ıtarie					a 100 Vendita di bo dalla gestione de		venti Cato serv	egoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione rizi			

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.320,30	0,00	19.320,30	19.320,30	0,00	537,44	18.782,86	
E	3125	0	3.05.02.03.002	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	6.361,51	7.638,49	0,00	6.361,51	
Denomir	nazione			Cassa	33.320,30	0,00	33.320,30			537,44		32.782,86
CONCOR	RSO NELLA SI	PESA PER FUNZIO	ONAMENTO DELLA III	2023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
COMMIS 1047/1/5/		ORALE MANDAM	ENTALE **VEDI CAP.	2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
T'	ntrate extratrib	ratributarie 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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	34.123,85	0,00	34.123,85	34.123,85	0,00	1.627,96	32.495,89	
E	3126	0	3.05.02.03.002	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	41.980,65	23.019,35	9.616,35	32.364,30	
Denomi	nazione			Cassa	99.123,85	0,00	99.123,85			11.244,31		87.879,54
RECUPE	RO SPESE DA	I COMUNI DELLA	CIRCOSCRIZIONE PER IL	2023	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
	NIMENTO DELL CRIZIONALE	UFFICIO DI COLLO	OCAMENTO	2024	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00		
E	3137	0	3.01.02.01.033	Comp.	2.010,00	0,00	2.010,00	820,00	1.190,00	820,00	0,00		
Denomir	nazione			Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00			820,00		3.780,00	
DDOV/EN	ITI DA DII ASCI	O TESSEDINI ELI	NGHI VEDI CAP E 1514	2023	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00				
FROVEN	III DA KILASCI	O IESSERINI FU	NGHI VEDI CAP E 1514	2024	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00				
Titolo 3 E	ntrate extratribu	ıtario					a 100 Vendita di b		enti Cate	egoria 2 Entrate d	alla vendita e dall'	erogazione di	
TILOIO 3 L	illiale extiatibl	ılane				derivant	derivanti dalla gestione dei beni			servizi			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	91.313,01	199,54	91.512,55	92.576,30	-1.063,75	14.710,59	77.865,71	
TOTALE RESPONSABILE 36 - CULOTTA MAGDA	Comp.	1.615.730,00	7.250,00	1.622.980,00	868.891,42	754.088,58	743.134,25	125.757,17	
	Cassa	1.707.043,01	7.250,00	1.714.293,01			757.844,84		956.448,17
	2023	1.615.730,00	0,00	1.615.730,00	23.710,00	1.592.020,00			
	2024	1.615.730,00	0,00	1.615.730,00	23.710,00	1.592.020,00			

Responsabile
38 - CAPUANA ANGELO

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	2003	23	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	0,00	75.000,00	75.000,00			0,00		75.000,00
FONDO	NDO PROGETTAZIONE CONCORSO DI IDEE DPCM17.12.2021-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VEDI CA	AP. USCITA N	. 2604/3		2024	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2015	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	16.295,00	16.295,00	0,00	16.295,00	0,00	0,00	
Denom	Denominazione				0,00	16.295,00	16.295,00			0,00		16.295,00
TRASF	RASFERIMENTO SOMME PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			2023	0,00	35.351,00	35.351,00	0,00	35.351,00			
PNRR \	RR VEDI CAP. U 1023-1023/1-1023/2			2024	0,00	35.351,00	35.351,00	0,00	35.351,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	75.312,58	0,00	75.312,58	75.312,58	0,00	0,00	75.312,58	
E	2021	13	4.03.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				75.312,58	0,00	75.312,58			0,00		75.312,58
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
781/2018- INTERVE	RIMBORSO DA PARTE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA DECRETO 781/2018-FINANZIAMENTO PATTO PER IL SUD PA 17676 CEFALU INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ROCCA DI CEFALU VEDI CAP. U 5151/2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2022	0	4.02.01.01.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	
Denomi	Denominazione Cassa				60.000,00	0,00	60.000,00			48.000,00		12.000,00
CONTRI	CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI L. 234/2021 - VEDI CAP. USCITA 2023				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
2604	04 2024				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 l	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	2022 3 4.02.01.02.001				0,00	99.875,01	99.875,01	0,00	99.875,01	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				0,00	99.875,01	99.875,01			0,00		99.875,01
CONTRI	ONTRIBUTO INVESTIMENTI D.D.G. 2619 DEL 07.07.2022 MISURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.7.2 MU	2 MUSEO MANDRALISCA - VEDI CAP. USCITA 2604/2				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 k	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2022 4 4.02.01.02.001				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione C				0,00	300.000,00	300.000,00			0,00		300.000,00
CONTRIE	ONTRIBUTO INVESTIMENTI D.D.G. 2709 DEL 13.07.2022 MISURA			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.7.1 MU	7.1 MUSEO MANDRALISCA - VEDI CAP. USCITA 2604/3 2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.809,61	0,00	8.809,61	8.809,61	0,00	0,00	8.809,61	
E	3001	0	3.01.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	140,08	-140,08	140,08	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa				8.809,61	0,00	8.809,61			140,08		8.669,53
CANONE	ANONE DI CONCESSIONE PER GAS METANO VENDUTO ALLE 202			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
UTENZE	ENZE NON INDUSTRIALI - CONSORZIO SIMEGAS 2024			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					•							

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Voce di l	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	3006	0	3.01.02.01.024	Comp.	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione			Cassa	54.000,00	0,00	54.000,00			0,00		54.000,00
INTROIT	ROITO SOMME DA SERVIZIO ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO			2023	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00			
COMUNA	MUNALE - VEDI CAP. USCITA N. 3304/3			2024	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3008	4	3.05.02.03.004	Comp.	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
Denomir	Denominazione				20.000,00	78.200,00	98.200,00			0,00		98.200,00
RECUPE	ECUPERO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DEMOLIZIONE E				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
RIPRIST	RISTINO IMMOBILI ABUSIVI **** VEDI CAP. 1327/ 1 U ****			2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
							•					

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 2 Rimborsi in entrata

Voce di b	ilancio				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	3100	1	3.05.02.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	5.208,48	44.791,52	0,00	5.208,48	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
ENTRATE DA OPERE PUBBLICHE PER FINANZIAMENTO INCENTIVO 2023					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
	TECNICO ART. 113 D.LGS. 50/2016 (COMMA 3 -80%) - VEDI CAP. USCITE 1081/2-1082/2-1080/3					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Er	Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cat	egoria 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	62.785,20	0,00	62.785,20	62.785,20	0,00	0,00	62.785,20	
E	4001	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	·	Cassa	62.785,20	0,00	62.785,20			0,00		62.785,20
TRASFE	RIMENTO REC	SIONE SICILIA PE	R INVESTIMENTI FONDO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EUROPE	EO			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale						Tipologi	a 200 Contributi ag	ali investimenti			i agli investimenti	da
111010 4 L	_iiiiate iii conto	Capitale				Tipologi	a 200 Continuuti aç	gii ii ivesiii leliu	amn	ninistrazioni pubbl	liche	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40.876,33	0,00	40.876,33	40.876,33	0,00	0,00	40.876,33	
E	4006	3	4.04.01.10.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	82.387,88	117.612,12	82.387,88	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	240.876,33	0,00	240.876,33			82.387,88		158.488,45
PROVEN	NTI CONCESSI	ONE AREE CAPP	ELLE GENTILIZIE - VEDI CAP.	2023	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00			
U 3304 E	E 3304/2			2024	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00			
Titolo 4 E	Entrate in conto	capitale				Tipologi immater	a 400 Entrate da a iali	lienazione di beni	materiali e Cat	egoria 1 Alienazio	ne di beni materia	li

Voce di	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	24.112,46	0,00	24.112,46	24.112,46	0,00	0,00	24.112,46	
E	4037	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					24.112,46	0,00	24.112,46			0,00		24.112,46
CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI/SCIA SCUOLE MATERNE 2023				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
"LOI" " I	"LOI" " E "BORSELLINO" - VEDI CAP. USCITA N. 3644/1 E 3644/2 2024				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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4052	1	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	130.300,00	130.300,00			0,00		130.300,00

PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ROCCA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ART.1 E 53 -TER LEGGE 160/2019 VEDI CAP. U 3605/10	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia	200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribu ministrazioni pubb	ti agli investimenti da oliche

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60.115,01	0,00	60.115,01	60.115,01	0,00	0,00	60.115,01	
E	4052	8	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione		•	Cassa	60.115,01	0,00	60.115,01			0,00		60.115,01
		REGIONE SICILIAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DEL PRO	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DA PARTE ENTI LOCALI ASSE 10 DEL PROG. AZIONE E COESIONE -POC 2014-2020 - ACQUISTO SCUOLABUS VEDI CAP U 3055/5					0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	Entrate in conto cap	pitale			Tipologi	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ninistrazioni pubbl		da	

Voce di k	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4052	9	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	94.000,00	94.000,00			0,00		94.000,00
PROGET	TAZIONE EROS	ONE COSTIERA M	OLO E LUNGOMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ART.1 E	PROGETTAZIONE EROSIONE COSTIERA MOLO E LUNGOMARE ART.1 E 53 -TER LEGGE 160/2019 VEDI CAP. U 3605/11 2024					0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	Titolo 4 Entrate in conto capitale					Tipologi	a 200 Contributi ag	ali invoctimenti	Cat	egoria 1 Contribut	i agli investimenti	da
TILOIO 4 L	tolo 4 Entrate in conto capitale					ripologi	a 200 Continuut a	gii iiivesiiiileiiii	amr	ministrazioni pubbl	liche	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4052	10	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	89.000,00	89.000,00			0,00		89.000,00
PROGET	TAZIONE MITIC	SAZIONE RISCHI	O IDROGEOLOGICO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PISCIOT	TO ART.1 E 53	-TER LEGGE 16	0/2019 VEDI CAP. U 3605/12	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	ntrate in conto c	anitalo				Tipologic	a 200 Contributi ag	ali invoctimenti	Cate	egoria 1 Contribut	i agli investimenti	da
TILOIO 4 L	illiale III collio c	apitaie				ripologia	a 200 Continuuti aț	gii iiivesiiiileiiii	amr	ninistrazioni pubb	liche	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
E	4053	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
FINANZI	FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STARORDINARIA			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SCUOLA	CUOLA MEDIA "R. PORPORA" DEL. CIPE 32/2010.(CAP. U 3605/4).			2024	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
------------------------------------	--	--

CONTRIBUTI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2023 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000	Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Denominazione Cassa 270.000,00 0,00 270.000,00 189.944,28 80.0 CONTRIBUTI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2023 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Tipo	Сар.	Codice di bilancio	Residui	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		
CONTRIBUTI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2023 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000	E	4054	1	4.02.01.01.001	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	9.944,28	80.055,72	9.944,28	0,00	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 2024 90,000,00 0,00 90,000,00 90,000,00	Denomina					270.000,00	0,00	270.000,00			189.944,28		80.055,72
1 - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ONTRIBUTI INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
COOTENIBLE - VEBLOAT TOETHA COOTA		FFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE OSTENIBILE - "VEDI CAPITOLI IN USCITA " 3070/2				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			

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	n <mark>inazione</mark> TENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNAL			Residui	10.540,50	0,00	10.540,50	10.540,50	0,00	0,00	10.540,50	
E	4055	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				10.540,50	0,00	10.540,50			0,00		10.540,50
	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE EX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TRIBUNALE SITO IN VIA CAVOUR - D.L. N.34 DEL 30.04.2019 ART. 30 COMMA 2 LETTERA C) VEDI CAP. USCITA N. 2604/2			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	148.053,88	0,00	148.053,88	148.053,88	0,00	0,00	148.053,88	
E	4056	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	148.053,88	0,00	148.053,88			0,00		148.053,88
LAVORI	AVORI DI RESTAURO SISTEMAZIONE E DELLACCESSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MONUM	ENTALE ALLA I	BASILICA CATTE	DRALE	2024	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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	290.474,56	0,00	290.474,56	290.474,56	0,00	150.778,76	139.695,80	
E	4056	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	enominazione Cas				290.474,56	0,00	290.474,56			150.778,76		139.695,80
LAVORI	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO ORFANOTROFIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FEMMIN	EMMINILE REGINA ELENA - VEDI CAP. USCITA N. 3056/1 202				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 b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
E	E 4058 1 4.02.01.01.001 Comp.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nominazione Cassa				50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ministrazioni pubb	ti agli investimenti da oliche		
01.06.2016) TETTOIA PER RICOVERO DELLA GUARDIA DI FINANZA - VEDI CAP. U 2058/2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTO SOMME (DPCM25.05.2016 G.U. 127 DEL	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	44.258,52	0,00	44.258,52	44.258,52	0,00	0,00	44.258,52	
E	4060	0	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	44.258,52	0,00	44.258,52			0,00		44.258,52
TRASFE	RIMENTO DELL	A REGIONE PE	R REALIZZAZIONE CANTIERI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
_	RO RIFACIMEN ORO ****VEDI C		AZIONE TRATTO VIA	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	Intrate in conto c	apitale				Tipologi	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ninistrazioni pubb	i agli investimenti liche	da

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	49.859,12	0,00	49.859,12	49.859,12	0,00	0,00	49.859,12	
E	4060	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	49.859,12	0,00	49.859,12			0,00		49.859,12
TRASFE	RIMENTO DELI	A REGIONE PER	R REALIZZAZIONE CANTIERI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		IONE PASSAGGI DI CAP. 3470/1 U	O PEDONALE VIALE *****	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	Entrate in conto	capitale				Tipologi	a 200 Contributi aç	gli investimenti		egoria 1 Contribut ministrazioni pubb	i agli investimenti liche	da

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap. Art. Codice di bilancio Re 4061 0 4.02.01.01.003 C cominazione C				46.857,20	0,00	46.857,20	46.857,20	0,00	0,00	46.857,20	
E	4061	0	4.02.01.01.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	46.857,20	0,00	46.857,20			0,00		46.857,20
CONTRIE	BUTO INVEST	IMENTI INFRASTF	RUTTURE 2020/2023 DPCM	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	20 N. 36 - MAN NTA 3052/1	NUTENZIONE DI II	MMOBILI COMUNALI - VEDI	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	amministrazioni pubbliche

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.013,89	0,00	36.013,89	36.013,89	0,00	0,00	36.013,89	
E	4067	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	enominazione				36.013,89	0,00	36.013,89			0,00		36.013,89
FINANZIA	NANZIAMENTO REGIONALE PARCO GIOCHI VILLA COMUNALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VEDI CAP	DI CAP. U 3700/1				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 l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	713.168,31	0,00	713.168,31	713.168,31	0,00	0,00	713.168,31	
E	4070	1	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				713.168,31	0,00	713.168,31			0,00		713.168,31
MUTUO I	MUTUO MINISTERO ENERGIA FONDO KYOTO SCUOLE VEDI CAP. U				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3090	90				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	4083	0	4.02.01.01.001	Comp.	7.442.045,13	0,00	7.442.045,13	485.494,39	6.956.550,74	0,00	485.494,39	
Denomi	nazione			Cassa	7.442.045,13	0,00	7.442.045,13			0,00		7.442.045,13
PIANO T	RIENNALE E	ANNUALE OPERE F	PUBBLICHE PATRIMONIO	2023	40.328.108,23	0,00	40.328.108,23	0,00	40.328.108,23			
IMMOBIL	_IARE **** VI	EDI CAP.3620/3/U ****	•	2024	16.846.000,00	0,00	16.846.000,00	0,00	16.846.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	221.972,20	0,00	221.972,20	221.972,20	0,00	0,00	221.972,20	
E	4083	3	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	221.972,20	0,00	221.972,20			0,00		221.972,20
PIANO TI	RIENNALE E AN	INUALE OPERE I	PUBBLICHE PATRIMONIO	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTUR	ALE **** VEDI C	AP. 1508/1 E ****	•	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 E	intrate in conto c	anitalo				Tipologi	a 200 Contributi a	ali invoctimenti	Cat	egoria 1 Contribut	i agli investimenti	da
TILOIO 4 L	initale in conto c	apitaie				ripologi	a 200 Continuuti a	gii iiivesiiiileiiii	amr	ministrazioni pubbl	liche	

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	43.441,90	0,00	43.441,90	43.441,90	0,00	0,00	43.441,90				
E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Denomi	nazione			Cassa	43.441,90	0,00	43.441,90			0,00	0,00 43.			
DIMPOD	MBORSO SOMME PER ESPROPRI DA PARTE DELLI.A.C.P.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
KIIVIBOK	IMBURSU SUMME PER ESPRUPRI DA PARTE DELLI.A.C.P.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi,
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	63.057,00	0,00	63.057,00	63.057,00	0,00	0,00	63.057,00	
E	4373	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione				63.057,00	0,00	63.057,00			0,00		63.057,00
FONDO F	ONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA MADONIE VEDI CAP U/3335/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 6 Accensione Prestiti			1 9	300 Accensione mago termine	nutui e altri finanz	iamenti a Ca	itegoria 1 Finanziar	menti a medio lungo termine

Voce di	bilancio	-	_		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5036	0	6.03.01.01.011	Comp.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00		0,00
MUTUO	CREDITO SP	ORTIVO PER STAD	DIO COMUNALE CAP. USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3341/4				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 6 A	Accensione Pr	estiti					a 300 Accensione i ingo termine	nutui e altri finanz	ziamenti a Cat	egoria 1 Finanziar	menti a medio lunç	go termine

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 38 - CAPUANA	Residui	2.199.708,27	0,00	2.199.708,27	2.199.708,27	0,00	330.778,76	1.868.929,51	
	Comp.	9.116.045,13	904.470,01	10.020.515,14	1.843.175,11	8.177.340,03	1.340.472,24	502.702,87	
ANGELO	Cassa	11.315.753,40	882.670,01	12.198.423,41			1.671.251,00		10.527.172,41
	2023	40.785.108,23	35.351,00	40.820.459,23	0,00	40.820.459,23			
	2024	17.243.000,00	35.351,00	17.278.351,00	0,00	17.278.351,00			

Responsabile
39 - MARINO GIANFILIPPO

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1			Comp.	1.035.263,76	4.852.662,20	5.887.925,96	0,00	5.887.925,96	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AV/ANIZO	DAMMINISTRA	AZIONE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AVANZO	DAMMINIO	AZIONE		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0						Tipologia	a 0		Cat	egoria 0		

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap. Art. Codice di bilancio		Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	10 1 0.00.00.00.000			Comp.	1.607.136,23	0,00	1.607.136,23	0,00	1.607.136,23	0,00	0,00	
Denomin	azione	•		Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
EONDO I	EONDO DI LIBEINNALE VINCOLATO DADTE CODDENTE					0,00	0,00	0,00	0,00			
FONDO	ONDO PLUREINNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 0						Tipologia	a 0		Cate	egoria 0		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	10 2 0.00.00.00.000			Comp.	3.894.681,94	0,00	3.894.681,94	0,00	3.894.681,94	0,00	0,00		
Denomir	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
EONDO	DLLIDIENNIAI	E VINCOLATO DAE	OTE CADITALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO	ONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Titolo 0						Tipologia	a 0		Cate	egoria 0			

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00		
E	1004 0 1.01.01.16.001			Comp.	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	796.751,96	403.248,04	796.751,96	0,00		
Denomin	azione			Cassa	1.105.300,00	80.000,00	1.185.300,00			802.051,96		383.248,04	
ADDIZIO					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00				
ADDIZIO	DDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00				
Titolo 1 F	itolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativa Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF											PFF	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	304.782,61	0,00	304.782,61	304.782,61	0,00	179.712,34	125.070,27	
E	2003	5	1.03.01.01.001	Comp.	204.909,83	0,00	204.909,83	138.504,97	66.404,86	138.504,97	0,00	
Denomi	nazione	•		Cassa	509.692,44	0,00	509.692,44			318.217,31		191.475,13
EONDO	ONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE				204.909,83	0,00	204.909,83	0,00	204.909,83			
FONDO	2024				204.909,83	0,00	204.909,83	0,00	204.909,83			
									•			

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

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	384.130,25	0,00	384.130,25	384.130,25	0,00	91.630,15	292.500,10		
E	2003	14	2.01.01.01.001	Comp.	225.390,00	85.997,63	311.387,63	258.095,76	53.291,87	113.335,62	144.760,14		
Denomi	nazione			Cassa	609.520,25	85.997,63	695.517,88			204.965,77		490.552,11	
ALTDIT	DACEEDIMEN.	TLEDADIALI		2023	225.390,00	0,00	225.390,00	0,00	225.390,00				
ALINI	RI TRASFERIMENTI ERARIALI				225.390,00	0,00	225.390,00	0,00	225.390,00				
Titolo 2	lo 2 Trasferimenti correnti					Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 1 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni	
111010 2	i i asiei ii i ei iii ci	JITOHU				pubblich	ie	pubbliche Centrali					

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	0	2.01.01.02.001	Comp.	101.485,71	190.383,57	291.869,28	291.869,22	0,06	291.869,22	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	101.485,71	180.383,57	281.869,28			291.869,22		-9.999,94
TRASFE	RIMENTO DEL	LA REGIONE PER	R FINANZIAMENTO	2023	101.485,71	117.490,97	218.976,68	0,00	218.976,68			
AUTON	OMIE LOCALI (ART. 45 l.r. 6/97)		2024	101.485,71	117.490,97	218.976,68	0,00	218.976,68			
Titolo 2	olo 2 Trasferimenti correnti					1 0	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	mministrazioni
111010 2	riasionillenti oc	JII CITU				pubblich	ne		Loc	ali		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	1	2.01.01.02.001	Comp.	470.725,32	0,00	470.725,32	519.404,08	-48.678,76	519.404,08	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	470.725,32	0,00	470.725,32			519.404,08		-48.678,76
TRASFE	RIMENTO DELLA	REGIONE QUOTA IN	IVESTIMENTI	2023	470.725,32	0,00	470.725,32	0,00	470.725,32			
DESTINA	ESTINATI ALLA QUOTA CAPITALE MUTUI 2024					0,00	470.725,32	0,00	470.725,32			
Titolo 2	iolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologi	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Ammin					mministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2021	6	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	57.417,65	57.417,65	0,00	57.417,65	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	57.417,65	57.417,65			0,00		57.417,65
TRASFE	RIMENTO RE	GIONE RIPARTO (COMUNI EMERGENZA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERG	ETICA			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Trasferimenti co	orronti				Tipologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da A	mministrazioni
111010 2	riasiciillelili C	JITEHU				pubblich	e		Loc	ali		

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	F					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3087	0	3.03.03.03.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	3,00	47,00	3,00	0,00	
Denomin	nominazione Cassa					0,00	50,00			3,00		47,00

INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2023	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2024	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia	300 Interessi att	ivi	Cat	egoria 3 Altri interessi attiv	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3124	0	3.05.99.99.999	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	30.413,52	19.586,48	30.413,52	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			30.413,52		19.586,48
IMPOST					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
IIVIPUSI	POSTE A CREDITO				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3	Entrate extratril	butarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.						

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa					
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	72.237,78	0,00	72.237,78	72.237,78	0,00	0,00	72.237,78						
E	3138	0	3.05.02.03.004	Comp.	110.000,00	12.000,00	122.000,00	134.794,11	-12.794,11	131.374,05	3.420,06						
Denomi	nazione			Cassa	182.237,78	12.000,00	194.237,78			131.374,05		62.863,73					
INTROIT	ROITI E RIMBORSI DIVERSI				110.000,00	15.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00								
INTROTT	I E KINDOKS	DIVERSI		2024	110.000,00	4.782,27	114.782,27	0,00	114.782,27								
Titolo 3 F	Entrate extratr	ibutarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	ti Cat	egoria 2 Rimborsi	oria 2 Rimborsi in entrata						

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	20,00	0,00	
E	3138	4	3.05.02.03.004	Comp.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.938,10	61,90	4.938,10	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.000,00	3.000,00	5.000,00			4.958,10		41,90
PROVEN	TI DERIVANTI D	A COMPARTECIPAZI	ONE SPESE PER	2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
CONCOR	RSI PUBBLICI			2024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 3 E	olo 3 Entrate extratributarie					Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	iti Cate	egoria 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	4001	1	4.02.01.02.001	Comp.	0,00	48.679,00	48.679,00	0,00	48.679,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	48.679,00	48.679,00			0,00		48.679,00
TRASFE	ASFERIMENTO REGIONE SICILIA PER INVESTIMENTI Lr (mutui e				0,00	48.679,00	48.679,00	0,00	48.679,00			
investim	stimenti)				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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	38.663,19	0,00	38.663,19	38.663,19	0,00	0,00	38.663,19	
E	4062	0	4.03.10.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	38.663,19	0,00	38.663,19			0,00		38.663,19

RISCOSSIONE SOMME CASSA DD.PP. RESIDUI SU MUTUI VARI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FINANZIA CAP. 3053/4**	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia	a 300 Altri trasferir	menti in conto cap	Tale	egoria 10 Altri tra ministrazioni pubb	sferimenti in conto capitale da oliche

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	99.944,28	0,00	99.944,28	99.944,28	0,00	0,00	99.944,28	
E	4064	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	99.944,28	0,00	99.944,28			0,00		99.944,28
CONTRI	BUTO DELLO S	TATO PER OPER	E DI INVESTIMENTO ** VEDI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAP. 360	03/U **			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•								
Titolo 4 E	Entrate in conto d	capitale				Tipologi	a 200 Contributi a	gli investimenti		egoria 1 Contribut		da

Titolo 4 Entrate in conto capitale		Tipologia	a 200 Contributi aç	ıli investimenti	ministrazioni pubb	u agii investimenti oliche	ua
							_

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.039,46	0,00	9.039,46	9.039,46	0,00	0,00	9.039,46	
E	6002	4	9.01.03.01.001	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	37.393,96	52.606,04	37.393,96	0,00	
Denomin	azione			Cassa	99.039,46	0,00	99.039,46			37.393,96		61.645,50
DITENLIT	EIDDEE COM	DENSI DDOEE	SSIONALI CODICE 1040	2023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
KITENUT	E I.K.F.E.F. COW	PENSI PROFE	SSIONALI CODICE 1040	2024	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
Titolo 9 Er	ntrate per conto te	erzi e partite di g	jiro			Tipologia	a 100 Entrate per լ	partite di giro	Cate	egoria 3 Ritenute s	su redditi da lavor	o autonomo

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	58.510,69	728,01	59.238,70	59.238,70	0,00	0,00	59.238,70	
E	6005	0	9.02.01.02.000	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	43.966,16	6.033,84	43.400,00	566,16	
Denomina	Denominazione				108.510,69	0,00	108.510,69			43.400,00		65.110,69
DIMPODO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
KIIVIBOKS	NIMBONSO SFESE FEN SENVIZI IN CONTO DI TENZI				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,08	
E	6005	2	9.01.01.02.001	Comp.	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.418.914,05	-18.914,05	1.418.914,05	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.300.000,08	100.000,00	1.400.000,08			1.418.914,05		-18.913,97
DITENILIT	A SDLIT DAVA	4ENIT		2023	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
KITENUT	RITENUTA SPLIT PAYMENT 2024				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00			
Titolo 9 E	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia	a 100 Entrate per	partite di giro	Cate	egoria 1 Altre riten	ute	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.445,11	0,00	1.445,11	1.445,11	0,00	0,00	1.445,11	
E	6005	4	9.01.99.99.999	Comp.	25.000,00	5.000,00	30.000,00	24.983,88	5.016,12	10.832,08	14.151,80	

Denominazione	Cassa	26.445,11	5.000,00	31.445,11			10.832,08		20.613,03
SOMME RINVENIENTI DA ASSEGNI DISGUIDATI - VEDI CAP." U"	2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
5005/1	2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia	100 Entrate per	partite di giro	Cat	tegoria 99 Altre en	trate per partite di	giro

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	51.421,15	0,00	51.421,15	51.421,15	0,00	0,00	51.421,15	
E	6009	0	9.02.05.01.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	31.172,88	18.827,12	27.497,88	3.675,00	
Denomi	nazione			Cassa	101.421,15	0,00	101.421,15			27.497,88		73.923,27
CED\/IZI	DED CONTO	DELLO STATO		2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
SERVIZI	I FER CONTO	DELLO STATO		2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 9 E	Entrate per cor	nto terzi e partite di g	iro			Tipologi	a 200 Entrate per	conto terzi	Cate	egoria 5 Riscossio	ne imposte e tribu	ıti per conto terzi

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 39 - MARINO	Residui	1.025.474,60	728,01	1.026.202,61	1.026.222,61	-20,00	276.662,49	749.560,12	
	Comp.	10.316.642,79	5.455.140,05	15.771.782,84	3.731.205,65	12.040.577,19	3.564.632,49	166.573,16	
GIANFILIPPO	Cassa	4.805.035,46	572.477,85	5.377.513,31			3.841.294,98		1.536.218,33
	2023	3.779.545,86	181.169,97	3.960.715,83	0,00	3.960.715,83			
	2024	3.779.545,86	122.273,24	3.901.819,10	0,00	3.901.819,10			

Responsabile 41 - DI VINCENZO GIUSEPPE

Voce di	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	3001	5	3.01.02.01.033	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	643,97	856,03	643,97	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			643,97		856,03
CESSIC	NE CARTOCI	DAELE CADITOLAT	TI E STAMPATI DIVERSI	2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
CESSIC	INE CARTOGI	KAFIE , CAFITOLAT	TE STAMPATI DIVERSI	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
							•					

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

Voce di	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3005	0	3.01.02.01.033	Comp.	15.000,00	35.000,00	50.000,00	53.871,16	-3.871,16	53.871,16	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	15.000,00	35.000,00	50.000,00			53.871,16		-3.871,16
DIDITTI	TECNICI			2023	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
ווואוט	IECINICI			2024	15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				•								

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

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	3033	2	3.01.02.01.033	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	836,00	2.164,00	836,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			836,00		2.164,00
CEDTIEI	AZIONII LIDBA	NISTICHE-DIRITT	I E DIMBODSI	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
CLIVIII I	JAZIONI UNDA	MISTICITE-DIKITT	I E KIMBOKSI	2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 3 E	ntrate extratribu	utarie				Tipologi derivant	a 100 Vendita di be i dalla gestione de	eni e servizi e pro [,] i beni	venti Cat sen	egoria 2 Entrate d ⁄izi	alla vendita e dall	erogazione di

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	96.011,58	0,00	96.011,58	96.011,58	0,00	68.365,35	27.646,23	
E	4035	2	4.05.01.01.001	Comp.	690.000,00	0,00	690.000,00	322.610,12	367.389,88	322.610,12	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	786.011,58	0,00	786.011,58			390.975,47		395.036,11
DDO\/E	UTI CONCES	SIONI EDII IZIE		2023	669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00			
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 2024					669.500,00	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00			
Titolo 4	Entrate in con	nto capitale				Tipologia	a 500 Altre entrate	in conto capitale	Cat	egoria 1 Permessi	di costruire	

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	4035	3	4.03.11.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	41.101,94	-21.101,94	41.101,94	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa			20.000,00	0,00	20.000,00			41.101,94		-21.101,94	

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONC. EDILIZIE E DALLE SANZIONI	2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA (SANZIONI *90/1*)	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale			Tipologia	300 Altri trasferir	menti in conto capital		tegoria 11 Altri tra: miglie	sferimenti in conto capitale da

Voce di	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	4035	5	4.03.11.01.001	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	51.319,36	38.680,64	51.319,36	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00			51.319,36		38.680,64
DDOVEN	ITI CONDO	NO EDILIZIO VIDEDI (CAD "II" 2605/7 5151/1	2023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
PROVE	PROVENTI CONDONO EDILIZIO VDEDI CAP. "U" 3605/7-5151/1				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
									•			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

Voce di l	Voce di bilancio					Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	447.824,72	0,00	447.824,72	447.824,72	0,00	0,00	447.824,72	
Е	5029	5	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa					447.824,72	0,00	447.824,72			0,00		447.824,72
ASSUNZ	ASSUNZIONE MUTUO PER PIANO REGOLATORE GENERALE 2023					0,00	0,00	0,00	0,00			
****VEDI	***VEDI CAP. 3604/U***** 2024					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 41 - DI VINCENZO	Residui	543.836,30	0,00	543.836,30	543.836,30	0,00	68.365,35	475.470,95	
	Comp.	819.500,00	35.000,00	854.500,00	470.382,55	384.117,45	470.382,55	0,00	
GIUSEPPE	Cassa	1.363.336,30	35.000,00	1.398.336,30			538.747,90		859.588,40
	2023	799.000,00	25.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00			
	2024	799.000,00	25.000,00	824.000,00	0,00	824.000,00			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	21.754.883,94	5.511,42	21.760.395,36	21.785.367,90	-24.972,54	4.934.757,54	16.850.610,36	
TOTALE GENERALE	Comp.	39.206.656,59	12.628.261,65	51.834.918,24	18.580.116,48	33.254.801,76	13.062.034,83	5.518.081,65	
	Cassa	42.929.877,60	6.767.946,52	49.697.824,12			17.996.792,37		31.701.031,75
	2023	63.949.829,70	171.435,04	64.121.264,74	23.710,00	64.097.554,74			
	2024	40.407.721,47	112.538,31	40.520.259,78	23.710,00	40.496.549,78			