COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Responsabile
2 - COORDINATORE 2 SETTORE (DOTT. G. PUZZO)

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	25.460,14	0,00	25.460,14	25.159,94	300,20	25.159,94	0,00	
Е	10	0	1.01.01.99.001	Comp.	855.036,00	0,00	855.036,00	564.035,20	291.000,80	564.035,20	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	880.496,14	0,00	880.496,14			589.195,14		291.301,00
FONDO	DI SOLIDARII	ETA' COMUNALE (A	RT. 1, COMMA 380, LETT. B,	2023	855.036,00	0,00	855.036,00	0,00	855.036,00			
	N. 228/2012) c. 31 Sexies, I		one per mobilità ex AGES di cui	2024	855.036,00	0,00	855.036,00	0,00	855.036,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n a c

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	254.456,28	0,00	254.456,28	149.461,52	104.994,76	149.461,52	0,00	
E	11	0	1.03.02.01.001	Comp.	593.800,00	0,00	593.800,00	564.867,05	28.932,95	170.317,68	394.549,37	
Denomin	azione			Cassa	848.256,28	0,00	848.256,28			319.779,20		528.477,08
COMPAR	RTECIPAZION	IE AL GETTITO REC	GIONALE DELL'IRPEF (EX	2023	593.800,00	0,00	593.800,00	0,00	593.800,00			
LOCALI)	- FONDO PER		NO DELLE AUTONOMIE DNALE PER I COMUNI: ART. 6 28/01/2014.	2024	593.800,00	0,00	593.800,00	0,00	593.800,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 32 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Categoria 1 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

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	12	0	0.00.00.000	Comp.	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
EDV E		LATO SPESE COR	DENT	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F.P.V. F	DINDO VINCO	LATO SPESE COR	KKENII	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•								

Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0

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	13	0	0.00.00.00.000	Comp.	562.184,90	0,00	562.184,90	0,00	562.184,90	0,00	0,00	
Denomin	nazione		·	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
EDV E		ATO SPESE C/TO	CADITALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F.F.V. F	DINDO VINCOLA	ATO SPESE C/TO	CAPITALE	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 0 Tipologia 0 Categoria 0

Voce di	li bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	178.221,22	0,00	178.221,22	178.221,22	0,00	178.221,22	0,00	
E	56	0	1.01.01.16.001	Comp.	610.660,00	0,00	610.660,00	610.660,00	0,00	134.918,84	475.741,16	
Denom	ninazione			Cassa	788.881,22	0,00	788.881,22			313.140,06		475.741,1
اكالطا	IONALE COMUN	INI E IDDEE		2023	615.452,00	0,00	615.452,00	0,00	615.452,00			
ADDIZI	TOWALL COMO	VALL IIVI LI		2024	667.148,00	0,00	667.148,00	0,00	667.148,00			
T: 1 4							444		" " 0 1			
Titolo 1	Entrate correnti	i di natura tributaria,	contributiva e perequativa			l ipologi	a 11 Imposte, tass	se e proventi assim	illati Cate	egoria 16 Addizior	nale comunale IRF	'EF
	li 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	75	0	2.01.01.01.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	50.000,00	24.689,66	525.310,34	
Denom	ninazione			Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00			24.689,66		575.310,3
			PER ESERCIZIO FUNZIONI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		LOCALI - ART. 106	3 DEL D.L. 34/2020 (Decreto	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rilancio	o). CAP. U. 475			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						- :						
Titolo 2	2 Trasferimenti co	orrenti						correnti da Ammii			nenti correnti da Ar	nministrazioni
						pubblich	ie		Cen	itraii		
Voce di	li 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	76	6	2.01.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.913,58	86,42	4.913,58	0,00	
	ninazione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			4.913,58		86,4
			TIVO PER MINOR GETTITO	2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
			A, ABITAZIONE PRINCIPALE,									
	3ILI POSSEDUT	I DAI COMUNI NEL	PROPRIO TERRITORIO,	2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
ECC.)												
						Tinologi	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammii	nistrazioni Cate	egoria 1 Trasferim	nenti correnti da Ar	mministrazioni
Titolo 2	2 Trasferimenti co	orrenti				pubblich		Correlli da 7 il il il il	Cen		Citti correnti da 7 ti	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
						'						
Voce di	li 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	Disp. di cassa
E	77	0	2.01.01.01.001	Comp.	22.000,00	0.00	22.000,00	0,00	22.000.00	0,00	0,00	
	ninazione	10	[2.01.01.01.001	Cassa	22.000,00	0.00	22.000,00	0,00	22.000,00	0.00	0,00	22.000.0
		TALLNON FISCALIS	ZZATI (VISITE FISCALI,	2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00		22.000,0
			CENTE, RACCOLTA E					· ·	, i			
	TIMENTO RSU N		021112,10100021712	2024	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
		, ====,										
Titolo 2	2 Trasferimenti co	orrenti				Tipologi pubblich		correnti da Ammii	nistrazioni Cate Cen		nenti correnti da Ar	nministrazioni
						Pazonor						
Voca di	li bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
v oce u	i biidi icio				Glatiz. Itilziale	Otomi vai.	Glatiz, assest	Accertato	Da accertate	เบลออลเบ	Da IIICassalt	Disp. ui cassa

Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	78	0	2.01.01.01.001	Comp.	12.700,00	0,00	12.700,00	8.967,71	3.732,29	8.967,71	0,00	
Denomina	azione			Cassa	12.700,00	0,00	12.700,00			8.967,71		3.732,29
ALTRI TF	RASFERIMENT	TSTATALI (TRAS	FERIMENTI COMPENSATIVI	2023	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
IMU ART		CONTRIBUTO CC	MP.VO IMU IMMOBILI	2024	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
Titolo 2 T	rasferimenti co	rrenti				Tipologia pubblich		i correnti da Ammi		tegoria 1 Trasferim ntrali	enti correnti da Am	nministrazioni
11000 2 1	radiominona do					pubblich	е		Cei	ntrali		

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	104.960,10	0,00	104.960,10	104.960,10	0,00	104.960,10	0,00	
E	81	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	104.960,10	0,00	104.960,10			104.960,10		0,00
			ART. 16, COMMI DA 8 BIS A 8	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEXIES CAP. 5)	PER RIDUZIO	ONE DISAVANZO / C	CRITICITA' FINANZIARIE (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
TILOIO Z Trasierinierili correnti	pubbliche	Centrali

Voce di bi	ancio				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	131	0	2.01.01.02.001	Comp.	87.884,00	0,00	87.884,00	87.884,11	-0,11	87.884,11	0,00	
Denomina	zione			Cassa	87.884,00	0,00	87.884,00			87.884,11		-0,11
		MUNALE SUL CON		2023	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00			
RIMBORS	SATA DALLA REGI ELLA L. N. 44 DEL		MUNALE). QUOTA SENSI DELL'ART. 4, /. DEL D. L. N. 16 DEL	2024	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00			

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

	ancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	383.940,00	0,00	383.940,00	383.940,00	0,00	0,00	383.940,00	
E	153	0	2.01.01.02.001	Comp.	383.940,00	0,00	383.940,00	325.891,27	58.048,73	65.178,25	260.713,02	
Denominaz	rione			Cassa	767.880,00	0,00	767.880,00			65.178,25		702.701,75
TRASFERI	MENTO REGION	IALE PER FOND	O PEREQUATIVO (CAP. U.	2023	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00			
477)			-	2024	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00			

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
Those 2 Tradional Control	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	156	0	2.01.01.02.001	Comp.	243.072,00	0,00	243.072,00	236.561,17	6.510,83	236.561,17	0,00	
Denomina	azione			Cassa	243.072,00	0,00	243.072,00			236.561,17		6.510,83
			LI PER FONDO INVESTIMENTI	2023	247.072,00	0,00	247.072,00	0,00	247.072,00			
		apitale mutui accesi 4 n. 5 e s.m.i.)	per investimenti. Comma 6, Art.	2024	250.072,00	0,00	250.072,00	0,00	250.072,00			
Titolo 2 T	rasferimenti c	orrenti				Tipologia pubblich		correnti da Ammi	nistrazioni Cat Loc	· ·	nenti correnti da An	nministrazioni

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	5.846,59	0,00	5.846,59	5.846,59	0,00	5.846,59	0,00	
E	158	0	2.01.01.02.001	Comp.	116.941,00	0,00	116.941,00	8.632,26	108.308,74	8.632,26	0,00	
Denomin	Denominazione				122.787,59	0,00	122.787,59			14.478,85		108.308,74
FONDO	ONDO EX ART. 30, CO. 7, L.R. 5/2014 SQUILIBRI FINANZIARI [EX				116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00			
	ONTRIB. REG.LE PER I PUC - L.R. 85 DEL 21/12/1995 - ART. 4 L.R. 6/2006 E LEGGE 21/03]				116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00			
				•								

Titolo 2 Trasferimenti correnti	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
TILOIO 2 Trastefinienti correnti	pubbliche	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	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	33.720,47	6.279,53	
Denomin	azione			Cassa	46.805,00	0,00	46.805,00			35.525,47		11.279,53
DIRITTI	DI SEGRETERIA	SUI CONTRATTI S	TIPULATI DAGLI UFFICIALI	2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
ROGAN	ΓΙ			2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
						'						

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
TROID S ETITLATE EXTLATIBUTATIE	derivanti dalla gestione dei beni	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	1.776,68	0,00	1.776,68	1.776,68	0,00	1.776,68	0,00	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	56.000,00	0,00	56.000,00	55.000,00	1.000,00	50.855,32	4.144,68	
Denomi	inazione			Cassa	57.776,68	0,00	57.776,68			52.632,00		5.144,68
PROVENTI ILLUMINAZIONE CIMITERIALE (EDICOLE VOTIVE - 202			2023	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00				
LAMPADE CIMITERIALI) 2024			56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00					

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 b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
E	384	0	3.05.02.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	28.922,12	21.077,88	
Denomin	azione			Cassa	115.000,00	0,00	115.000,00			93.922,12		21.077,88

RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IRAP (U. 401)	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
NECOPERO I ISCALE (RIBERNETES) PER CREDITO IRAF (0. 401)	2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 50	00 Rimborsi e altı	re entrate correnti	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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.453,37	0,00	22.453,37	22.453,37	0,00	22.453,37	0,00	
E	385	0	3.05.02.02.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8.801,51	41.198,49	
Denomir	nazione			Cassa	72.453,37	0,00	72.453,37			31.254,88		41.198,49
DECLIDE	ECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IVA (CAP. U. 401)				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
INLCOFE	LINOTIBUALL	(KIDLINICILS) FL	IN CINEDITO IVA (CAF. 0. 401)	2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia	a 500 Rimborsi e a	Itre entrate corren	nti 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	52,56	0,00	52,56	52,56	0,00	52,56	0,00	
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.714,49	11.285,51	6.036,61	2.677,88	
Denominazione Cassa				Cassa	20.052,56	0,00	20.052,56			6.089,17		13.963,39
DROVENTI DA DECURERI E RIMPORCI DIVERCI				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
FROVE	PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 2024				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di
Titolo o Entrate extratributarie	derivanti dalla gestione dei beni	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	48.403,85	0,00	48.403,85	48.403,85	0,00	0,00	48.403,85	
E	457	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	·	Cassa	48.403,85	0,00	48.403,85			0,00		48.403,85
RECUPI	ERO SOMME	DA PROGETTO DI	RISPARMIO FISCALE E	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FINANZ	IARIO - KIBEF	RNETES (FINANZIA	IN PARTE IL CAP. U. 401)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 I	Entrate extratr	ibutarie				Tipologi	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	nti Cate	egoria 99 Altre en	trate correnti n.a.c	·.

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	124.707,94	0,00	124.707,94	14.719,59	109.988,35	4.190,97	10.528,62	
E	461	0	3.01.02.01.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	162.512,55	337.487,45	143.211,07	19.301,48	
Denomina	azione			Cassa	624.707,94	0,00	624.707,94			147.402,04		477.305,90
SOMME	RIMBORSATE	E / RECUPERATE I	DALL'UFFICIO ECONOMATO,	2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
PRIVATI)			NTI DIVERSI (PUBBLICI O DNI, SERVIZI E FORNITURE	2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e provent	ti
derivanti dalla gestione dei beni	

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.029,35	0,00	7.029,35	7.029,35	0,00	6.259,48	769,87	
E	462	0	3.05.02.03.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	7.029,35	0,00	7.029,35			6.259,48		769,87
SOMME I	EROGATE DAI CO	MUNI IN CONVENZI	ONE PER LA QUOTA DI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ENZA PER LA GE LE (U. 465)	STIONE ASSOCIATA	A DEL SEGRETARIO	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 E	ntrate extratributar	rie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate correr	ti 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	7.370,72	0,00	7.370,72	7.370,72	0,00	2.560,23	4.810,49	
E	463	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	7.370,72	0,00	7.370,72			2.560,23		4.810,49
RIMBOR	RSO AI SENSI	DELL'ART. 7, CON	MMA 31 SEXIES DEL D.L.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMUN		ZIONE PER LA GE	LITA' EX AGES DOVUTA DAI STIONE ASSOCIATA DEL	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3	Entrate extratri	butarie				Tipologia	a 500 Rimborsi e a	altre entrate corren	ti Cat	egoria 2 Rimborsi	in entrata	

Ť.					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 /	465	0	3.05.02.02.002	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	153.251,01	246.748,99	153.251,01	0,00	
Denominazi	ione			Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			153.251,01		246.748,99
IVA DA SDI	LIT DAVMENT C	OMMERCIALE (U. 4	60)	2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
IVA DA SFL	LII PATIVIENT C	JIVIIVIERCIALE (U. 4	<i>19)</i>	2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	577	0	4.03.10.02.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			0,00		150.000,00
QUOTA I	DA TRASFERIM	ENTO FONDO	REGIONALE DESTINATA AD	2023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
INVESTI	MENTI (CAP. U	. 2498)		2024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Voce di b	lancio				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	

Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

E	633	0	7 01 01 01 001	Caman	10,000,000,00	0.00	10 000 000 00	0.00	10 000 000 00	0.00	0.00	
		0	7.01.01.01	Comp.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	40,000,000
Denomir		ONE DI OAGGA TE	COOREDIA COMMINIALE (CAR	Cassa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0.00	40,000,000,00	0,00		10.000.000
		ONE DI CASSA TE	ESORERIA COMUNALE (CAP.	2023	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
J. 2921)				2024	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
itolo / /	Anticipazioni da	a istituto tesoriere/c	cassiere			l ipologia	a 100 Anticipazioni	da istituto tesorie	re/cassiere Cate	goria 1 Anticipazi	oni da istituto tesc	oriere/cassiere
Voce di I	hilancio				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	Biop. di cacce
E E	670	0	9.01.02.02.001	Comp.	450.000,00	0,00	450.000,00	140.411,08	309.588,92	140.411,08	0,00	
_ Denomir			0.01.02.02.001	Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00	110.111,00	000.000,02	140.411,08	3,00	309.588,
				2023	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	,		000.000,
RITENU	TE PREV.LI E	ASS.LI AL PERSO	NALE (U.2940)	2024	450.000.00	0.00	450.000,00	0.00	450.000.00			
Titolo 9 E	Entrate per con	to terzi e partite di	giro			Tipologia	a 100 Entrate per p	partite di giro	Cate	goria 2 Ritenute s	su redditi da lavor	o dipendente
	·	to terzi e partite di	giro			1 0	•	Ü				
Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	
Voce di I Tipo	bilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	Storni var.	Stanz. assest 0,00	Accertato 0,00	Da accertare	Incassato 0,00	Da incassare	
/oce di l Гіро	bilancio Cap.			Comp.	0,00	Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00	Accertato	Da accertare	Incassato 0,00 265.612,67	Da incassare	Disp. di cass
Voce di l Tipo E	bilancio Cap.	Art.	Codice di bilancio	Comp. Cassa	0,00 800.000,00 800.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67	Da accertare 0,00 534.387,33	Incassato 0,00	Da incassare	Disp. di cassa
/oce di l Fipo E Denomir	bilancio Cap.	Art.	Codice di bilancio	Comp. Cassa 2023	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00	Da accertare 0,00 534.387,33 800.000,00	Incassato 0,00 265.612,67	Da incassare	Disp. di cass
Voce di I Tipo E Denomir	bilancio Cap. 676 nazione	Art.	Codice di bilancio	Comp. Cassa	0,00 800.000,00 800.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67	Da accertare 0,00 534.387,33	Incassato 0,00 265.612,67	Da incassare	Disp. di cassa
Voce di I Tipo E Denomir RITENU	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U.	Art.	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00	Da accertare 0,00 534.387,33 800.000,00 800.000,00	Incassato 0,00 265.612,67 265.612,67	Da incassare	Disp. di cassa
Voce di I Tipo E Denomir RITENU	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U.	Art. 0	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00	Da accertare 0,00 534.387,33 800.000,00 800.000,00	Incassato 0,00 265.612,67 265.612,67	Da incassare 0,00 0,00	Disp. di cassi
Voce di I Tipo E Denomir RITENU Titolo 9 I	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U	Art. 0	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023 2024	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. assest	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00 o,00 eartite di giro	Da accertare	Incassato 0,00 265.612,67 265.612,67 goria 2 Ritenute s	Da incassare 0,00 0,00 su redditi da lavor	Disp. di cassi 534.387 o dipendente
Voce di I Fipo E Denomir RITENU Fitolo 9 F Voce di I Fipo	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U Entrate per con bilancio Cap.	Art. 0 2946) to terzi e partite di	Codice di bilancio 9.01.02.01.001 giro Codice di bilancio	Comp. Cassa 2023 2024	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. iniziale	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia Storni var. 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. assest 0,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,	Da accertare	Incassato 0,00 265.612,67 265.612,67 goria 2 Ritenute s	Da incassare 0,00 0,00 su redditi da lavor	Disp. di cassa
/oce di I	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U	Art. 0	Codice di bilancio 9.01.02.01.001	Comp. Cassa 2023 2024 Residui Comp.	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. iniziale 0,00 250.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00 o,00 eartite di giro	Da accertare	Incassato	Da incassare 0,00 0,00 su redditi da lavor	Disp. di cass 534.387 o dipendente Disp. di cass
/oce di I Fipo E Denomir RITENU Fitolo 9 E	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U Entrate per con bilancio Cap. 678	Art. 0 2946) to terzi e partite di	Codice di bilancio 9.01.02.01.001 giro Codice di bilancio	Comp. Cassa 2023 2024 Residui Comp. Cassa	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. iniziale 0,00 250.000,00 250.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. assest 0,00 250.000,00 250.000,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,	Da accertare	Incassato 0,00 265.612,67 265.612,67 goria 2 Ritenute s	Da incassare 0,00 0,00 su redditi da lavor	Disp. di cass 534.387 o dipendente Disp. di cass
Voce di I Fipo E Denomir RITENU Fitolo 9 I Voce di I Fipo E Denomir	bilancio Cap. 676 nazione TE IRPEF (U Entrate per con bilancio Cap. 678 nazione	Art. 0 2946) to terzi e partite di	Godice di bilancio 9.01.02.01.001 giro Codice di bilancio 9.01.02.99.999	Comp. Cassa 2023 2024 Residui Comp.	0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Stanz. iniziale 0,00 250.000,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00	Accertato 0,00 265.612,67 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,	Da accertare	Incassato	Da incassare 0,00 0,00 su redditi da lavor	Disp. di cassi 534.387 o dipendente

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	680	0	9.02.04.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
COSTIT	UZIONE DED	OSITI CAUZIONALI	(11, 2054)	2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
COSTI	UZIONE DEPO	JSITI CAUZIONALI	(0. 2954)	2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
							•	,				
Titolo 9	Entrate per coi	nto terzi e partite di	giro			Tipologi	a 200 Entrate per d	conto terzi	Cate	egoria 4 Depositi o	di/presso terzi	

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Categoria 99 Altre entrate 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	2.105,13	0,00	2.105,13	0,00	2.105,13	0,00	0,00		
E	705	0	9.02.99.99.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	315.663,50	184.336,50	315.663,50	0,00		
Denominazione				Cassa	502.105,13	0,00	502.105,13			315.663,50		186.441,63	
PARTITE PER CONTO TERZI PER SPLIT PAYMENT (ART. 17 TER				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00				
COMMA 1 DPR 633/1972): VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO PER LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (U. 2978)					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00				
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						Tipologia	a 200 Entrate per	conto terzi	Categoria 99 Altre entrate per 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	706	0	9.02.01.02.000	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione Cassa			100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00		
DIMPORTO ANTIQUE ATION I DA ENTI DI IDDI IOI E DEI VATI (IL 2020) 2023				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00				
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U. 2979)			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00					
									•			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per 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	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	133.800,00	0,00	133.800,00	100.000,00	33.800,00	0,00	100.000,00	
Denominazione Cassa			225.800,00	0,00	225.800,00			92.000,00		133.800,00		
DIMPODEO FONDI SEDVIZIO ECONOMATO (LL 2000) 2023					133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00			
KIIVIBOR	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (U. 2980)			133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00				

TOTALE RESPONSABILE 2 - COORDINATORE 2 SETTORE (DOTT. G. PUZZO)

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	1.325.588,93	0,00	1.325.588,93	1.108.200,49	217.388,44	659.747,66	448.452,83	
ĺ	Comp.	17.671.517,90	0,00	17.671.517,90	4.359.124,10	13.312.393,80	2.508.130,27	1.850.993,83	
ĺ	Cassa	18.391.421,93	0,00	18.391.421,93			3.167.877,93		15.223.544,00
	2023	16.464.625,00	0,00	16.464.625,00	0,00	16.464.625,00			
ĺ	2024	16.509.321,00	0,00	16.509.321,00	0,00	16.509.321,00			

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	1.325.588,93	0,00	1.325.588,93	1.108.200,49	217.388,44	659.747,66	448.452,83	
TOTALE GENERALE	Comp.	17.671.517,90	0,00	17.671.517,90	4.359.124,10	13.312.393,80	2.508.130,27	1.850.993,83	
	Cassa	18.391.421,93	0,00	18.391.421,93			3.167.877,93		15.223.544,00
	2023	16.464.625,00	0,00	16.464.625,00	0,00	16.464.625,00			
	2024	16.509.321,00	0,00	16.509.321,00	0,00	16.509.321,00			