

COMUNE DI VALGUARNERA (EN)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2022

Uscita Anno 2022

Responsabile

7 - Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
U	20	0	01.01-1.03.01.02.000	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	650,00	0,00	650,00			0,00		650,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE				2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.121,88	0,00	19.121,88	19.121,88	0,00	307,26	18.814,62	
U	75	0	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	51.121,88	0,00	51.121,88			307,26		50.814,62
SPESE PER COMPENSO AI REVISORI				2023	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.642,22	0,00	10.642,22	10.642,22	0,00	0,00	10.642,22	
U	75	1	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	13.170,50	0,00	13.170,50	0,00	13.170,50	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.812,72	0,00	23.812,72			0,00		23.812,72
Rimborso spese per il Collegio dei Revisori				2023	13.170,50	0,00	13.170,50	0,00	13.170,50			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.205,23	0,00	25.205,23	25.205,23	0,00	0,00	25.205,23	
U	255	0	01.08-1.03.02.19.000	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	3.316,78	41.683,22	0,00	3.316,78	
Denominazione				Cassa	70.205,23	0,00	70.205,23			0,00		70.205,23
SPESE PER MANUTENZIONE, ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE E ATTREZZATURE PER IL CED				2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 7.000,76				FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Denominazione	Cassa	131,59	0,00	131,59			0,00		131,59	
I.R.A.P. CONTRATTISTI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	346	0	01.05-1.03.01.02.000	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00		1.300,00
ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI				2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	350	1	01.03-1.03.01.02.000	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.438,51	0,00	9.438,51		100,32		9.338,19
ACQUISTI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE VARIO PER I SETTORI				2023	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	410	0	01.04-1.04.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
RIMBORSO SPESE ALTRI ENTI NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI DIVERSI				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	430	0	01.05-1.02.01.02.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	634,34	0,00	634,34		0,00		634,34
IMPOSTE E TASSE DI REGISTRO A CARICO ENTE				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	434	1	01.04-1.09.99.04.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00
SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTARI DA ASSEGNARE A PERSONE FISICHE				2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
--	---	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	434	4	01.04-1.09.99.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00	1.000,00
RIMBORSO IMPOSTE E TASSE AD IMPRESE				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
--	---	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	515	9	01.06-1.09.01.01.001	Comp.	6.526,29	0,00	6.526,29	6.526,29	0,00	0,00	6.526,29
Denominazione				Cassa	6.526,29	0,00	6.526,29			0,00	6.526,29
RIMBORSO SPESE PERSONALE IN DISTACCO COMANDO UTC				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
--	-----------------------------	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	565	2	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00	500,00
IRAP RUP				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	-----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	711	0	50.01-1.07.06.04.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00		0,00		25.000,00	
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ.DI CASSA VS TESORERIA UNICREDIT				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	740	0	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
FONDO DI RISERVA				2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	742	0	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
FONDO PASSIVITA' POTENZIALI				2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	742	1	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
FONDO CONTENZIOSO				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	743	0	20.03-4.05.01.01.001	Comp.	70.627,68	0,00	70.627,68	0,00	70.627,68	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'		2023	65.972,63	0,00	65.972,63	0,00	65.972,63				
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 3 Altri fondi			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 5 Fondi per rimborso prestiti			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	745	0	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	470.914,16	0,00	470.914,16	0,00	470.914,16	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' parte corrente				2023	470.914,16	0,00	470.914,16	0,00	470.914,16			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00										
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	746	0	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	2.953,20	0,00	2.953,20	0,00	2.953,20	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Fondo Indennità di fine mandato del sindaco - art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del DM 119/2000				2023	2.953,20	0,00	2.953,20	0,00	2.953,20			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00										
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	1095	1	04.01-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
U	1325	0	05.02-1.03.01.02.001	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	515,00	0,00	515,00			0,00		515,00
SPESE PER ABBONAMENTI PERIODICI, RIVISTE, GIORNALI				2023	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00										
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
U	1645	3	06.01-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		1.500,00
SPESE PER ACQUISTI NEL SETTORE SPORTIVO				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1660	0	06.01-1.04.04.01.000	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00		0,00		500,00
CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPORT E PRATICHE SPORTIVE				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			Programma 1 Sport e tempo libero			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	1675	0	50.01-1.07.05.05.999	Comp.	23.322,88	0,00	23.322,88	0,00	23.322,88	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	23.322,88	0,00	23.322,88		0,00		23.322,88
INTERESSI SU MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO POSIZIONI: 4851200 - 2813000				2023	23.322,88	0,00	23.322,88	0,00	23.322,88		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	739,31	0,00	739,31	739,31	0,00	0,00	739,31
U	1705	3	05.02-1.03.01.02.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.739,31	0,00	1.739,31		0,00		1.739,31
SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' CULTURALI E RELIGIOSE				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	546,04	0,00	546,04	546,04	0,00	0,00	546,04
U	2232	0	09.02-1.03.02.16.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.546,04	0,00	10.546,04		0,00		10.546,04
SPESE POSTALI ENTRATA CAPITOLO 50/2				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
U	2232	1	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	101.000,00	0,00	101.000,00		0,00		101.000,00
Aggi di riscossione per affidamento ruoli ad Agenti della Riscossione				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
U	2232	2	01.04-1.10.99.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
Rimborso spese su affidamento servizio di riscossione coattiva vedi capitoli di entrata 50/7 e 50/8				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2235	1	09.03-1.04.03.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00		0,00		8.000,00
AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 3 Rifiuti		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2325	0	09.05-1.04.04.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00		14.000,00
ADESIONE ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA				2023	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2325	1	14.04-1.04.03.02.001	Comp.	3.202,89	0,00	3.202,89	3.202,89	0,00	0,00	3.202,89
Denominazione				Cassa	6.502,89	0,00	6.502,89		0,00		6.502,89
GAL Rocca di Cerere				2023	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 3.202,89					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2326	0	14.04-2.05.99.99.999	Comp.	434,26	0,00	434,26	434,26	0,00	0,00	434,26
Denominazione				Cassa	434,26	0,00	434,26		0,00		434,26
ADESIONE GAL ROCCA DI CERERE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 434,26					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale
--	--	----------------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2530	7	12.07-1.01.01.01.004	Comp.	879,09	0,00	879,09	879,09	0,00	0,00	879,09
Denominazione				Cassa	3.379,09	0,00	3.379,09		0,00		3.379,09
COMPENSI GRUPPO PIANO E SGATE VED. CAPITOLO ENTRATA 330 CAP. ENTRATA 330 /1				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 257,01					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
---	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	2608	0	12.03-1.03.02.15.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO ANIZIANI ATTIVITA' RICREATIVE				2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00						

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
---	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U					60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00

U	2901	0	01.11-1.03.01.02.000	Comp.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	210,00	0,00	210,00			0,00		210,00
SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'				2023	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.761,66	0,00	5.761,66	5.761,66	0,00	0,00	5.761,66	
U	3300	0	01.08-2.02.01.07.000	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.761,66	0,00	10.761,66			0,00		10.761,66
ACQUISTO HARDWARE finanziato 687				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	3300	4	01.08-2.02.03.02.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ACQUISTO SOFTWARE E MANUTENZIONE SOFTWARE finanziato 687				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6580	0	60.01-5.01.01.01.001	Comp.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			0,00		10.000.000,00
RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CAP 780				2023	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria			Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	6590	0	50.02-4.03.01.01.999	Comp.	113.124,71	0,00	113.124,71	0,00	113.124,71	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	113.124,71	0,00	113.124,71			0,00		113.124,71

QUOTA DI CAPITALE MUTUI POSIZIONI: CDP 4467314/00 - 4466962/00 - 4372669/00 - ICS 4851200 - 2813000 E ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'					2023	113.124,71	0,00	113.124,71	0,00	113.124,71		
					2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6590	1	50.02-4.05.01.01.001	Comp.	4.598,67	0,00	4.598,67	0,00	4.598,67	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.598,67	0,00	4.598,67		0,00		4.598,67	
RIMBORSO QUOTA FAL 2020				2023	4.655,05	0,00	4.655,05	0,00	4.655,05			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti			Macroaggregato 5 Fondi per rimborso prestiti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6605	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	263.154,84	0,00	263.154,84		13.135,79		250.019,05	
CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE, RITENUTE SUGLI ASSEGGNI FISSI				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6610	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	150.977,56	0,00	150.977,56		977,56		150.000,00	
CONTRIBUTI INADEL A CARICO DEL PERSONALE RITENUTE SUGLI ASSEGGNI FISSI -PREVIDENZA				2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	6620	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	516.218,77	0,00	516.218,77		16.218,77		500.000,00	
RITENUTA DI IMPOSTA PER REDDITO PERSONE FISICHE.				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	6625	0	99.01-7.01.01.99.999	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00		0,00		150.000,00
CESSIONI DI STIPENDI				2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	6626	0	99.01-7.01.01.99.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
VERSAMENTO RITENUTE- QUOTE SINDACALI				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	121.759,16	0,00	121.759,16	121.759,16	0,00	100,32	121.658,84
U	6645	0	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	321.759,16	0,00	321.759,16		100,32		321.658,84
ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 4.601,19				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	6651	1	99.01-7.01.99.06.002	Comp.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00
SPESA REGOLARIZZAZIONE INCASSI VINCOLATI (reintegro)				2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2022 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	6651	2	99.01-7.01.99.06.001	Comp.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		0,00		5.000.000,00
SPESA REGOLARIZZAZIONE INCASSI VINCOLATI (utilizzo)				2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		

	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6655	3	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	517.673,63	0,00	517.673,63		0,00		517.673,63
VARIE C/TERZI				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 25.053,65		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6655	4	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	338.506,02	0,00	338.506,02		0,00		338.506,02
I.V.A. DA RIMBORSARE				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6655	5	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00		200.000,00
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO DI ENNA - TEFA vedi cap. 955/4				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	6670	0	99.01-7.01.99.03.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	108.385,00	0,00	108.385,00		0,00		108.385,00
MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022 0,00									
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.115,15	0,00	13.115,15	13.115,15	0,00	0,00	13.115,15	
U	6675	0	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	43.115,15	0,00	43.115,15			0,00		43.115,15
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 245,00				FPV al 31/12/2022 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 7 - Responsabile del Settore Economico-Finanziario				Residui	769.286,53	0,00	769.286,53	769.286,53	0,00	30.840,02	738.446,51	
				Comp.	23.019.658,67	0,00	23.019.658,67	16.212,14	23.003.446,53	0,00	16.212,14	
				Cassa	23.174.450,16	0,00	23.174.450,16			30.840,02		23.143.610,14
				2023	22.956.560,00	0,00	22.956.560,00	0,00	22.956.560,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 40.854,33

FPV al 31/12/2022 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	769.286,53	0,00	769.286,53	769.286,53	0,00	30.840,02	738.446,51
	Comp.	23.019.658,67	0,00	23.019.658,67	16.212,14	23.003.446,53	0,00	16.212,14
	Cassa	23.174.450,16	0,00	23.174.450,16			30.840,02	23.143.610,14
	2023	22.956.560,00	0,00	22.956.560,00	0,00	22.956.560,00		
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 40.854,33

FPV al 31/12/2022 0,00