

Borgo Veneto (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

Responsabile

2 - DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE
E SERV. SCOLASTICI

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	
E	1	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	484.562,92	484.562,92	0,00	484.562,92	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0			

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	
E	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	234.321,10	234.321,10	0,00	234.321,10	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE -				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0			

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	
E	3	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	45.205,27	45.205,27	0,00	45.205,27	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE -				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 0					Tipologia 0			Categoria 0			

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	6.407,42	-6.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100175	0	1.01.01.16.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	380.000,00	20.000,00	392.216,70	-12.216,70
Denominazione				Cassa	406.407,42	-6.407,42	400.000,00			392.216,70	7.783,30
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
				2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF			

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	227.374,13	-227.374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100185	0	1.01.01.06.001	Comp.	750.000,00	40.000,00	790.000,00	701.562,63	88.437,37	453.678,09	247.884,54

Denominazione	Cassa	977.374,13	-187.374,13	790.000,00			453.678,09		336.321,91
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. -.	2022	750.000,00	30.589,29	780.589,29	0,00	780.589,29			
	2023	750.000,00	30.589,19	780.589,19	0,00	780.589,19			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 6 Imposta municipale propria		

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	39.363,09	-3.713,21	35.649,88	35.649,88	0,00	35.649,88	0,00
E	100186	0	1.01.01.06.002	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	120.597,20	9.402,80	102.009,36	18.587,84
Denominazione				Cassa	169.363,09	-3.713,21	165.649,88			137.659,24	27.990,64
IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -.				2022	140.000,00	-43.500,00	96.500,00	42.264,14	54.235,86		
				2023	50.000,00	-33.500,00	16.500,00	10.883,90	5.616,10		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 6 Imposta municipale propria				

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	3.926,25	-3.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	100187	0	1.01.01.76.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.926,25	-3.926,25	0,00			0,00	0,00
T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	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 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				

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	2.389,85	-249,62	2.140,23	2.140,23	0,00	1.225,04	915,19
E	100188	0	1.01.01.76.002	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.756,80	243,20	16.660,10	3.096,70
Denominazione				Cassa	22.389,85	-249,62	22.140,23			17.885,14	4.255,09
T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI -.				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	3.488,48	21.511,52		
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	280,33	9.719,67		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				

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	37.378,47	37.378,47	37.378,47	0,00	0,00	37.378,47
E	100430	0	1.03.01.01.001	Comp.	786.818,00	5.826,34	792.644,34	699.834,42	92.809,92	699.834,42	0,00
Denominazione				Cassa	786.818,00	43.204,81	830.022,81			699.834,42	130.188,39
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2022	786.818,00	0,00	786.818,00	0,00	786.818,00		
				2023	786.818,00	0,00	786.818,00	0,00	786.818,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100655	0	2.01.01.01.001	Comp.	30.000,00	46.528,98	76.528,98	76.528,98	0,00	76.528,98	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	46.528,98	76.528,98			76.528,98		0,00
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				2022	30.000,00	16.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
				2023	30.000,00	16.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100672	0	2.01.01.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.584,81	6.415,19	8.584,81	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			8.584,81		6.415,19
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP. 103430 U)				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100673	0	2.01.01.01.001	Comp.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.600,00	0,00	7.600,00			0,00		7.600,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA GRATUITO INSEGNANTI.				2022	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
				2023	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.429,11	-9.429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100674	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.429,11	-9.429,11	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100679	0	2.01.01.01.001	Comp.	576.823,49	6.697,00	583.520,49	569.410,69	14.109,80	569.410,69	0,00	

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,82	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	100928	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,82	-0,82	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI PIANO NAZIONALE				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SICUREZZA STRADALE -LEGGE 144/1999				2023	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	8.864,15	18.000,00	26.864,15	26.864,15	0,00	13.537,41	13.326,74
E	100956	0	2.01.01.02.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.864,15	18.000,00	26.864,15			13.537,41	13.326,74
RESTITUZIONE FONDI DA UNIONE MEGLIADINA (EX COMUNI DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO E SANTA MARGHERITA D'ADIGE) PER SERVIZI VARI.				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	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	101065	0	2.01.01.02.002	Comp.	800,00	-300,00	500,00	426,54	73,46	426,54	0,00
Denominazione				Cassa	800,00	-300,00	500,00			426,54	73,46
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER RIPARTO SOMME RISCOSE PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI				2022	800,00	-300,00	500,00	0,00	500,00		
				2023	800,00	-300,00	500,00	0,00	500,00		

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	101245	0	3.02.02.01.999	Comp.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.853,14	646,86	5.853,14	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	1.500,00	6.500,00			5.853,14	646,86
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.645,19	-28.082,94	3.562,25	3.562,25	0,00	278,11	3.284,14	
E	101305	0	3.01.02.01.008	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00	15.000,00	46.155,90	3.844,10	
Denominazione				Cassa	96.645,19	-28.082,94	68.562,25			46.434,01		22.128,24
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA				2022	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
				2023	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
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 bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.047,53	-11.543,53	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	
E	101315	1	3.01.02.01.008	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	30.000,00	12.000,00	29.000,60	999,40	
Denominazione				Cassa	54.047,53	-11.543,53	42.504,00			29.000,60		13.503,40
PROVENTI PER CONTRIBUTO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA				2022	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
				2023	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00			
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 bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.554,78	-8.164,08	390,70	390,70	0,00	363,30	27,40	
E	101315	2	3.01.02.01.016	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	6.000,00	18.283,50	-3.283,50	
Denominazione				Cassa	29.554,78	-8.164,08	21.390,70			18.646,80		2.743,90
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS				2022	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2023	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
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 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	101850	0	3.03.03.04.001	Comp.	80,00	0,00	80,00	0,63	79,37	0,63	0,00	
Denominazione				Cassa	80,00	0,00	80,00			0,63		79,37
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				2022	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
				2023	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi			

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	6.601,60	154,40	6.756,00	6.756,00	0,00	6.756,00	0,00	
E	102000	0	3.05.99.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	9.924,71	30.075,29	9.924,71	0,00	

Denominazione	Cassa	46.601,60	154,40	46.756,00			16.680,71		30.075,29	
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...)	2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
- ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.	2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00				
Titolo 3 Entrate extratributarie										
					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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	102320	0	3.05.99.99.999	Comp.	8.000,00	891,15	8.891,15	7.796,14	1.095,01	7.796,14	0,00
Denominazione				Cassa	8.000,00	891,15	8.891,15			7.796,14	1.095,01
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie											
					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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	102325	0	3.01.03.01.002	Comp.	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.500,00	-15.500,00	0,00			0,00	0,00
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE				2022	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	15.500,00	-15.500,00	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 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

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	
E	102326	0	3.01.03.01.003	Comp.	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	32.500,00	-32.500,00	0,00			0,00	0,00
CANONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.				2022	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	32.500,00	-32.500,00	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 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

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	
E	102327	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	43.000,00	43.000,00	38.497,37	4.502,63	38.497,37	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	43.000,00	43.000,00			38.497,37	4.502,63
CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMMA 816 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 -				2022	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00		
				2023	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00		

E	103450	0	7.01.01.01.001	Comp.	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00			0,00		1.450.000,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				2022	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00			
				2023	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		6.920,20	0,00	6.920,20	6.920,20	0,00	6.920,20	0,00	
E	103500	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.920,20	0,00	6.920,20			6.920,20		0,00
MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - D.G.R.V. 2000/2016 - L.R. N. 39 -				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
E	103510	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			25.000,00		0,00
MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - L.R. N. 39 ART. 09 -				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103840	0	9.01.02.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	68.447,47	131.552,53	68.447,47	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			68.447,47		131.552,53
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103850	0	9.01.02.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	142.842,38	157.157,62	142.842,38	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			142.842,38		157.157,62
RITENUTE ERARIALI				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103850	1	9.01.03.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	15.787,54	134.212,46	15.787,54	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			15.787,54		134.212,46
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO				2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 3 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103860	0	9.01.02.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.068,90	12.931,10	7.068,90	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			7.068,90		12.931,10
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103870	0	9.02.04.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.597,96	3.402,04	11.597,96	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			11.597,96		3.402,04
DEPOSITI CAUZIONALI				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		108.566,16	-33.102,11	75.464,05	60.427,59	15.036,46	33.293,18	27.134,41	
E	103900	0	9.02.01.02.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	25.242,09	154.757,91	18.552,87	6.689,22	
Denominazione				Cassa	288.566,16	-33.102,11	255.464,05			51.846,05		203.618,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				2022	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
				2023	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			

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

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103900	1	9.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	292.865,38	107.134,62	292.865,38	0,00	

Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			292.865,38		107.134,62
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 109895/02 U)				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 1 Altre ritenute			

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	5.164,67	5.164,67	5.164,67	0,00	5.164,67	0,00	
E	103950	0	9.01.99.03.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.164,67	835,33	0,00	5.164,67	
Denominazione				Cassa	6.000,00	5.164,67	11.164,67			5.164,67		6.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 100 Entrate per 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	103970	0	9.02.04.02.001	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
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/prezzo 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	200090	3	1.01.01.51.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.127,27	872,73	3.127,27	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			3.127,27		872,73
CONTRIBUTO DEL M.I.U.R. TASSA RIFIUTI PER SCUOLE (CAP. U. 209500/2).				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			

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	301355	0	3.01.02.01.006	Comp.	1.500,00	-1.400,00	100,00	336,44	-236,44	336,44	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	-1.400,00	100,00			336,44		-236,44
PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI (PALESTRA ECC.)				2022	1.500,00	-1.400,00	100,00	0,00	100,00			
				2023	1.500,00	-1.400,00	100,00	0,00	100,00			
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			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E SERV. SCOLASTICI	Residui	501.890,28	-276.095,68	225.794,60	210.758,14	15.036,46	128.187,79	82.570,35
	Comp.	5.729.021,49	943.456,59	6.672.478,08	3.399.049,01	3.273.429,07	3.128.282,74	270.766,27
	Cassa	6.230.911,77	-96.728,38	6.134.183,39			3.256.470,53	2.877.712,86
	2022	5.742.544,72	739,29	5.743.284,01	45.752,62	5.697.531,39		
	2023	5.663.763,25	10.739,19	5.674.502,44	11.164,23	5.663.338,21		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	501.890,28	-276.095,68	225.794,60	210.758,14	15.036,46	128.187,79	82.570,35
	Comp.	5.729.021,49	943.456,59	6.672.478,08	3.399.049,01	3.273.429,07	3.128.282,74	270.766,27
	Cassa	6.230.911,77	-96.728,38	6.134.183,39			3.256.470,53	2.877.712,86
	2022	5.742.544,72	739,29	5.743.284,01	45.752,62	5.697.531,39		
	2023	5.663.763,25	10.739,19	5.674.502,44	11.164,23	5.663.338,21		