

Borgo Veneto (PD)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

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



Denominazione	Cassa	3.656,67	-3.656,67	0,00			0,00		0,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ACCERTAMENTI -.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	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 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	383.028,60	-383.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100185	0	1.01.01.06.001	Comp.	768.000,00	-28.000,00	740.000,00	650.000,00	90.000,00	413.131,08	236.868,92
Denominazione				Cassa	1.151.028,60	-411.028,60	740.000,00			413.131,08	326.868,92
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. -.				2021	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00		
				2022	768.000,00	0,00	768.000,00	0,00	768.000,00		
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	46.352,25	-22.333,66	24.018,59	24.018,59	0,00	24.018,59	0,00
E	100186	0	1.01.01.06.002	Comp.	115.000,00	34.000,00	149.000,00	126.646,98	22.353,02	74.385,71	52.261,27
Denominazione				Cassa	161.352,25	13.621,34	174.973,59			98.404,30	76.569,29
IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -.				2021	70.000,00	27.800,00	97.800,00	36.575,47	61.224,53		
				2022	50.000,00	27.800,00	77.800,00	10.801,68	66.998,32		
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	80.380,44	-75.380,44	5.000,00	5.000,00	0,00	1.073,75	3.926,25
E	100187	0	1.01.01.76.001	Comp.	141.000,00	-141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	221.380,44	-216.380,44	5.000,00			1.073,75	3.926,25
T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -.				2021	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00		
				2022	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00		
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	5.062,19	-5.062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100188	0	1.01.01.76.002	Comp.	12.000,00	5.000,00	17.000,00	15.019,58	1.980,42	12.510,21	2.509,37
Denominazione				Cassa	17.062,19	-62,19	17.000,00			12.510,21	4.489,79
T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI -.				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	1.664,79	8.335,21		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	840,96	9.159,04		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100430	0	1.03.01.01.001	Comp.	786.818,00	0,00	786.818,00	760.821,35	25.996,65	760.821,35	0,00
Denominazione				Cassa	786.818,00	0,00	786.818,00			760.821,35	25.996,65
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2021	786.818,00	0,00	786.818,00	0,00	786.818,00		
				2022	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	
E	100655	0	2.01.01.01.001	Comp.	108.000,00	-73.193,02	34.806,98	11.038,95	23.768,03	11.038,95	0,00
Denominazione				Cassa	108.000,00	-73.193,02	34.806,98			11.038,95	23.768,03
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				2021	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00		
				2022	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00		
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	
E	100672	0	2.01.01.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.065,28	4.934,72	10.065,28	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			10.065,28	4.934,72
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP. 103430 U)				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2022	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	
E	100673	0	2.01.01.01.001	Comp.	7.600,00	0,00	7.600,00	7.542,04	57,96	7.542,04	0,00
Denominazione				Cassa	7.600,00	0,00	7.600,00			7.542,04	57,96
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA GRATUITO INSEGNANTI.				2021	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00		
				2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100674	0	2.01.01.01.001	Comp.	54.000,00	0,00	54.000,00	9.429,11	44.570,89	0,00	9.429,11

Denominazione				Cassa	54.000,00	0,00	54.000,00			0,00		54.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO				2021	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00			
				2022	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00			
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	100687	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	59.142,58	59.142,58	0,00	59.142,58	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	59.142,58	59.142,58			0,00		59.142,58
CONTRIBUTO DALLO STATO PER EMERGENZA COVID 19 - DECRETO DI AGOSTO "FONDONE BIS".				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	100700	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00		9.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO "FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (CAP. U 103038)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	100825	0	2.01.01.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
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	750,00	-250,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
E	100841	0	2.01.01.02.001	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.450,00	-250,00	1.200,00			0,00		1.200,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DELEGATE				2021	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			

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	100910	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	202.447,59	202.447,59	202.447,59	0,00	202.447,59	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	202.447,59	202.447,59			202.447,59		0,00
FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 106 D.L. 34/2020 -				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	10.718,23	-0,82	10.717,41	10.717,41	0,00	10.716,59	0,82	
E	100928	0	2.01.01.02.001	Comp.	21.434,00	0,00	21.434,00	0,00	21.434,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	32.152,23	-0,82	32.151,41			10.716,59		21.434,82
CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -LEGGE 144/1999				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	8.864,15	8.864,15	0,00	0,00	8.864,15	
E	100956	0	2.01.01.02.005	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	26.864,15	0,00	26.864,15			0,00		26.864,15
RESTITUZIONE FONDI DA UNIONE MEGLIADINA (EX COMUNI DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO E SANTA MARGHERITA D'ADIGE) PER SERVIZI VARI.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	9.696,82	0,00	9.696,82	9.696,82	0,00	9.696,82	0,00	
E	100960	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	11.662,19	11.662,19	11.662,19	0,00	11.662,19	0,00	
Denominazione				Cassa	9.696,82	11.662,19	21.359,01			21.359,01		0,00
RIMBORSO EMOLUMENTI PER PERSONALE A COMANDO PRESSO ALTRI ENTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	
E	101052	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	12.530,83	12.530,83	12.530,83	0,00	12.530,83	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	12.530,83	12.530,83			12.530,83	0,00
INTERESSI SU MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	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	
E	101065	0	2.01.01.02.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00	800,00
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER RIPARTO SOMME RISCOSE PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI				2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
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	
E	101245	0	3.02.02.01.999	Comp.	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	3.495,47	4.504,53	3.495,47	0,00
Denominazione				Cassa	18.000,00	-10.000,00	8.000,00			3.495,47	4.504,53
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
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	7.845,84	1.937,00	9.782,84	11.982,24	-2.199,40	11.982,24	0,00
E	101305	0	3.01.02.01.008	Comp.	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	54.059,00	3.941,00	19.727,01	34.331,99
Denominazione				Cassa	97.845,84	-30.063,00	67.782,84			31.709,25	36.073,59
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA				2021	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
				2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
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	4.940,33	852,00	5.792,33	5.792,33	0,00	2.378,00	3.414,33

E	101315	1	3.01.02.01.008	Comp.	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	18.504,00	5.496,00	7.570,80	10.933,20	
Denominazione				Cassa	44.940,33	-15.148,00	29.792,33			9.948,80		19.843,53
PROVENTI PER CONTRIBUTO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	101315	2	3.01.02.01.016	Comp.	21.000,00	-2.415,50	21.000,00	15.839,00	5.161,00	6.029,92	9.809,08	
Denominazione				Cassa	27.847,88	-2.415,50	25.432,38			10.462,30		14.970,08
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS				2021	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2022	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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	101850	0	3.03.03.04.001	Comp.	80,00	0,00	80,00	0,46	79,54	0,46	0,00	
Denominazione				Cassa	80,00	0,00	80,00			0,46		79,54
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				2021	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
				2022	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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	102000	0	3.05.99.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	2.501,60	37.498,40	0,00	2.501,60	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...) - ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2022	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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	102320	0	3.05.99.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.600,12	399,88	7.600,12	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			7.600,12		399,88
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2022	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00
E	102325	0	3.01.03.01.002	Comp.	15.500,00	0,00	15.500,00	15.262,12	237,88	15.262,12	0,00
Denominazione				Cassa	15.500,00	147,00	15.647,00			15.409,12	237,88
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE				2021	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		
				2022	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00		

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	0,00
E	102326	0	3.01.03.01.003	Comp.	32.500,00	0,00	32.500,00	32.510,83	-10,83	32.510,83	0,00
Denominazione				Cassa	32.500,00	0,00	32.500,00			32.510,83	-10,83
CANONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.				2021	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00		
				2022	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00		

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	0,00
E	102328	0	3.01.02.01.999	Comp.	700,00	0,00	700,00	135,50	564,50	135,50	0,00
Denominazione				Cassa	700,00	0,00	700,00			135,50	564,50
INTROITI PER DIRITTI DI NOTIFICA DA ENTI DIVERSI.				2021	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		

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	102350	0	3.05.02.02.002	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.980,23	26.019,77	3.980,23	0,00
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			3.980,23	26.019,77
IVA SU SERVIZI COMMERCIALI RILEVANTI (CAP. 100596 U.)				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		

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

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.300,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
E	102365	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.300,00	3.000,00	4.300,00			0,00		4.300,00
INTROITO QUOTA PARTE DA ALTRI ENTI PER INCARICO LIQUIDATORE UNIONE MEGLIADINA.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

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	0,00	
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				2021	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00			
				2022	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	6.920,20	0,00	6.920,20	6.920,20	0,00	0,00	6.920,20	
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			0,00		6.920,20
MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE - D.G.R.V. 2000/2016 - L.R. N. 39 -				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
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			0,00		25.000,00
MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - L.R. N. 39 ART. 09 -				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	103840	0	9.01.02.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	71.261,23	128.738,77	71.261,23	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			71.261,23		128.738,77
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			



E	103900	0	9.02.01.02.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	65.595,51	114.404,49	34.338,64	31.256,87	
Denominazione				Cassa	206.536,12	63.670,31	270.206,43			47.359,78		222.846,65
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				2021	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
				2022	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	Sorni 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	103900	1	9.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	232.283,07	167.716,93	232.283,07	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			232.283,07		167.716,93
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 109895/02 U)				2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2022	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				Residui	Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.164,67	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.164,67	0,00	11.164,67			5.164,67		6.000,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2022	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				Residui	Stanz. iniziale	Sorni 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				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2022	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	Sorni 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	3.075,72	924,28	0,00	3.075,72	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
CONTRIBUTO DEL M.I.U.R. TASSA RIFIUTI PER SCUOLE (CAP. U. 209500/2).				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2022	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	1.145,94	-1.145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	200590	7	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.145,94	-1.145,94	0,00		0,00		0,00
RIMBORSO DA COMUNI SPESE TELEFONO ISTITUTO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPRESIVO				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	301355	0	3.01.02.01.006	Comp.	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	-1.500,00	0,00		0,00		0,00
PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI (PALESTRA ECC.)				2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi 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	214,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	303900	0	9.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	214,00	-214,00	0,00		0,00		0,00
RIMBORSO SPESE DA TERZI (AREA AFFARI GENERALI)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI</b>				Residui	780.846,57	-515.380,79	265.465,78	267.665,18	-2.199,40	136.208,61	131.456,57
<b>ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E SERV. SCOLASTICI</b>				Comp.	5.570.632,00	241.776,87	5.812.408,87	2.870.418,10	2.941.990,77	2.403.855,21	466.562,89
				Cassa	6.351.478,57	-531.335,62	5.820.142,95			2.540.063,82	3.280.079,13
				2021	5.481.198,00	27.800,00	5.508.998,00	38.240,26	5.470.757,74		
				2022	5.461.198,00	27.800,00	5.488.998,00	11.642,64	5.477.355,36		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	780.846,57	-515.380,79	265.465,78	267.665,18	-2.199,40	136.208,61	131.456,57
	Comp.	5.570.632,00	241.776,87	5.812.408,87	2.870.418,10	2.941.990,77	2.403.855,21	466.562,89
	Cassa	6.351.478,57	-531.335,62	5.820.142,95			2.540.063,82	3.280.079,13
	2021	5.481.198,00	27.800,00	5.508.998,00	38.240,26	5.470.757,74		
	2022	5.461.198,00	27.800,00	5.488.998,00	11.642,64	5.477.355,36		