

Borgo Veneto (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Responsabile

1 - MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce di bilancio															
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Cassa	2023	2024	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100600	0	2.01.01.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ISTAT - PER CENSIMENTI DIVERSI -(CAP. 100938 U)-.													1.000,00		
<p style="text-align: center;">Titolo 2 Trasferimenti correnti</p> <p style="text-align: center;">Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</p> <p style="text-align: center;">Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</p>															

Voce di bilancio															
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Cassa	2023	2024	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	101075	0	2.01.01.02.002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI L.R. 52/1984													5.000,00		
<p style="text-align: center;">Titolo 2 Trasferimenti correnti</p> <p style="text-align: center;">Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</p> <p style="text-align: center;">Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</p>															

Voce di bilancio															
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Cassa	2023	2024	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	101170	0	3.01.02.01.032	400,00	430,69	400,00	400,00	30,69	0,00	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	0,00
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE -.													260,91		
<p style="text-align: center;">Titolo 3 Entrate extratributarie</p> <p style="text-align: center;">Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</p> <p style="text-align: center;">Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</p>															

Voce di bilancio															
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Cassa	2023	2024	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	101200	0	3.01.02.01.032	4.500,00	4.799,28	4.500,00	4.500,00	299,28	0,00	299,28	299,28	0,00	299,28	0,00	0,00
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'													3.170,08		
<p style="text-align: center;">Titolo 3 Entrate extratributarie</p> <p style="text-align: center;">Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</p> <p style="text-align: center;">Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</p>															

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	101201	0	3.01.02.01.033	520,49	0,00	520,49	520,49	0,00	520,49	0,00	
Denominazione				Compt.	18.000,00	0,00	18.000,00	4.247,87	13.752,13	4.247,87	0,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - C.I.E. - (CAP. U. 100890)				Cassa	18.520,49	0,00	18.520,49			4.768,36		13.752,13
				2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
				2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			

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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	102330	0	3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Compt.	50.000,00	0,00	50.000,00	40.230,00	9.770,00	17.311,60	22.918,40	
PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALI - CESSIONE LOCULI -				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			17.311,60		32.688,40
				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accettare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - MARTINI ANTONELLA - AREA 1: SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI				Residui	850,46	4.000,00	4.850,46	4.850,46	0,00	850,46	4.000,00	
				Compt.	74.900,00	0,00	74.900,00	45.946,88	28.953,12	23.028,48	22.918,40	
				Cassa	75.750,46	4.000,00	79.750,46			23.878,94		55.871,52
				2023	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00			
				2024	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00			

TOTALE GENERALE												
	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
	Comp.	74.900,00	4.000,00	74.900,00	4.850,46	0,00	850,46	4.000,00				
	Cassa	75.750,46	4.000,00	79.750,46	45.946,88	28.953,12	23.028,48	22.918,40				
	2023	74.900,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	23.878,94		55.871,52			
	2024	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00						

Borgo Veneto (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

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

Voce di bilancio												
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	1	0	0,00,00,00,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	434.907,75	434.907,75	0,00	434.907,75	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0												
Tipologia 0												
Categoria 0												

Voce di bilancio												
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	2	0	0,00,00,00,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	191.007,47	191.007,47	0,00	191.007,47	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE -				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0												
Tipologia 0												
Categoria 0												

Voce di bilancio												
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	3	0	0,00,00,00,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	287.070,02	287.070,02	0,00	287.070,02	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE -				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 0												
Tipologia 0												
Categoria 0												

Voce di bilancio												
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100175	0	1,01,01,16,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	94.109,43	155.890,57	255.890,57
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.				2023	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	94.109,43	0,00	0,00
				2024	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati												
Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF												

Voce di bilancio												
Titolo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui Comp.	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100185	0	1,01,01,06,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	830.000,00	0,00	830.000,00	572.592,67	257.407,33	198.742,55	373.850,12	0,00

Denominazione	Cassa	2023	2024	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	198.742,55	631.257,45
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. -												

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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100186	0	1.01.01.06.002	Comp.	144,12	0,00	144,12	144,12	0,00	133,01	11,11	
Denominazione				Cassa	72.000,00	19.507,00	91.507,00	188.693,00	-97.186,00	55.671,36	133.021,64	
				2023	72.144,12	19.507,00	91.651,12			55.804,37		
				2024	40.000,00	9.007,00	49.007,00	36.284,92	12.722,08			35.846,75
					30.000,00	9.007,00	39.007,00	20.385,84	18.621,16			

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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100188	0	1.01.01.76.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	19.305,61	-9.305,61	5.950,68	13.354,93	
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00			5.950,68		
				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	1.819,63	5.180,37			4.049,32
					7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			

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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100430	0	1.03.01.01.001	Comp.	66.776,85	-42.997,51	23.779,34	23.779,34	0,00	23.779,34	0,00	
Denominazione				Cassa	794.581,00	0,00	794.581,00	0,00	794.581,00	0,00	0,00	
				2023	861.357,85	-42.997,51	818.360,34			23.779,34		
				2024	794.581,00	0,00	794.581,00	0,00	794.581,00			794.581,00
					794.581,00	0,00	794.581,00	0,00	794.581,00			

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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100500	0	2.01.01.01.001	Comp.	6.924,55	0,00	6.924,55	6.924,55	0,00	0,00	6.924,55	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	6.924,55	0,00	6.924,55			0,00		
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.924,55
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Voce di bilancio		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100655	0	2.01.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				2023	100.000,00	0,00	100.000,00					
				2024	100.000,00	0,00	100.000,00					100.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO												

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Voce di bilancio		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100672	0	2.01.01.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	8.459,96	6.540,04	8.459,96	0,00	
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00					
				2024	15.000,00	0,00	15.000,00					6.540,04
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP. 103430 U)												

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Voce di bilancio		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100673	0	2.01.01.01.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
				2023	8.000,00	0,00	8.000,00					
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00					8.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA GRATUITO INSEGNANTI.												

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Voce di bilancio		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100674	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	0,00	0,00	0,00					
				2024	0,00	0,00	0,00					30.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO												

TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

Voce di bilancio		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	100674	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2023	0,00	0,00	0,00					
				2024	0,00	0,00	0,00					30.000,00

Denominazione	Cassa	2023	2024	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER RIPARTO SOMME RISCOSE PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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														
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
E	101245	0	3.02.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00	4.446,00	2.554,00	4.446,00	0,00	0,00		
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	4.446,00	2.554,00	4.446,00	0,00	0,00		
				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.554,00		

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														
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
E	101305	0	3.01.02.01.008	Comp.	3.284,14	0,00	3.284,14	3.284,14	0,00	1.317,89	1.966,25	28.346,97		
Denominazione				Cassa	65.000,00	0,00	65.000,00	59.397,50	5.602,50	31.050,53	32.368,42	28.346,97		
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA				2023	68.284,14	0,00	68.284,14	1.800,00	63.200,00	64.755,00	35.915,72			
				2024	65.000,00	0,00	65.000,00	245,00	64.755,00					

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														
Tipologia	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
E	101315	1	3.01.02.01.008	Comp.	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	336,90	504,00	14.864,25		
Denominazione				Cassa	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	15.135,75	14.864,25			
PROVENTI PER CONTRIBUTO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA				2023	36.840,90	0,00	36.840,90	0,00	36.000,00	15.472,65	21.368,25			
				2024	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00					

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														
Tipologia	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.	388,70	-27,40	361,30	361,30	0,00	361,30	0,00	8.802,05		
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00	18.779,50	6.220,50	9.977,45	8.802,05			
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS				2023	25.388,70	-27,40	25.361,30	0,00	25.000,00	10.338,75	15.022,55			
				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00					

E	102328	0	3.01.02.01.999	Comp.	250,00	0,00	250,00	108,12	141,88	108,12	0,00
				Cassa	250,00	0,00	250,00			108,12	
				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		141,88
				2024	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		

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		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storn. var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.		Residui	Comp.														
E	102350	0	3.05.02.02.002	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.442,08	0,00	21.557,92	0,00	8.442,08	0,00	0,00	0,00		
				Cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00					8.442,08	0,00				
				2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00										
				2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00										21.557,92

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 2 Rimborsi in entrata

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storn. var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.		Residui	Comp.														
E	102935	0	4.02.01.02.002	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00		4.697,00
				Cassa	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00										
				2023	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00										
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti
Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storn. var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.		Residui	Comp.														
E	103450	0	7.01.01.01.001	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Cassa	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00										
				2023	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00										
				2024	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00										

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale		Storn. var.		Stanz. assest		Accertato		Da accertare		Incassato		Da incassare		Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.		Residui	Comp.														
E	103840	0	9.01.02.02.001	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	27.551,20	0,00	172.448,80	0,00	27.551,20	0,00	0,00	0,00		
				Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00										
				2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00										
				2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00										

RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	103850	0	9.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	47.107,78	252.892,22	47.107,78	0,00	0,00
				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			47.107,78	0,00	
RITENUTE ERARIALI				2023	300.000,00	0,00	300.000,00					252.892,22
				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2024	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	103850	1	9.01.03.01.001	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
Denominazione				Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	8.272,32	141.727,68	8.272,32	0,00	0,00
				Cassa	150.640,00	0,00	150.640,00			8.912,32	0,00	
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO				2023	150.000,00	0,00	150.000,00					141.727,68
				2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2024	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	103860	0	9.01.02.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.906,02	14.093,98	5.906,02	0,00	0,00
				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			5.906,02	0,00	
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2023	20.000,00	0,00	20.000,00					14.093,98
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Voce di bilancio		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	103870	0	9.02.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00	
DEPOSITI CAUZIONALI				2023	15.000,00	0,00	15.000,00					15.000,00
				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2024	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest.	Accertato	Da accertare	Incasato	Da incassare	Disp. di cassa
E	Cap.	103900	0	9.02.01.02.001	30.842,50	-379,75	30.462,75	30.462,75	0,00	3.426,31	27.036,44	0,00
Denominazione				Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	20.681,59	159.318,41	13.450,14	7.231,45	0,00
				Cassa	210.842,50	-379,75	210.462,75			16.876,45		
				2024	210.842,50	-379,75	210.462,75					193.586,30
				2024	210.842,50	-379,75	210.462,75					

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI		2023	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
		2024	180.000,00	0,00	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		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103900		1	9.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione					Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	134.636,45	265.363,55	134.636,45	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 109895/02 U)					2023	400.000,00	0,00	400.000,00	134.636,45	265.363,55	134.636,45	0,00	0,00
					2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	255.363,55

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
 Tipologia 100 Entrate per partite di giro
 Categoria 1 Altre ritenute

Voce di bilancio		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	103950		0	9.01.99.03.001	Comp.	5.164,67	0,00	5.164,67	5.164,67	0,00	5.164,67	0,00	0,00
Denominazione					Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					2023	11.164,67	0,00	11.164,67	0,00	6.000,00	5.164,67	0,00	6.000,00
					2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
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	0,00
Denominazione					Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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		Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
E	200090		3	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione					Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DEL M.I.U.R. TASSA RIFIUTI PER SCUOLE (CAP. U. 209500/2).					2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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		Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
Cap.	301355	0	3.01.02.01.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E				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	0,00	0,00	
				2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
				2024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI (PALESTRA ECC.)												

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

TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incssato	Da incassare	Disp. di cassa
Residui	142.801,32	-44.365,29	98.436,03	98.436,03	0,00	48.554,90	49.881,13		
Comp.	5.125.951,00	962.492,24	6.088.443,24	1.436.212,13	4.652.231,11	700.850,15	735.361,98		
Cassa	5.268.752,32	5.141,71	5.273.894,03			749.405,05			4.524.488,98
2023	5.018.632,00	9.007,00	5.027.639,00	39.904,55	4.987.734,45				
2024	4.933.487,00	9.007,00	4.942.494,00	20.630,84	4.921.863,16				

TOTALE GENERALE												
	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incessato	Da incassare	Disp. di cassa			
	Comp.	5.125.951,00	-44.365,29	6.088.443,24	98.436,03	0,00	48.554,90	49.881,13				
	Cassa	5.268.752,32	962.492,24	5.273.894,03	1.436.212,13	4.652.231,11	700.850,15	735.361,98				
	2023	5.018.632,00	5.141,71	5.027.639,00	39.904,55	4.987.734,45	749.405,05		4.524.488,98			
	2024	4.933.487,00	9.007,00	4.942.494,00	20.630,84	4.921.863,16						