

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

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	1	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	2	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	160.802,68	160.802,68	0,00	160.802,68	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE -				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	3	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	96.929,02	96.929,02	0,00	96.929,02	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00				0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE -				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	146.422,24	-91.499,28	54.922,96	54.922,96	0,00	52.294,65	2.628,31	
E	100175	0	1.01.01.16.001	Comp.	435.000,00	-50.000,00	385.000,00	350.000,00	35.000,00	211.400,28	138.599,72	
Denominazione				Cassa	581.422,24	-141.499,28	439.922,96			263.694,93		176.228,03
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.				2021	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00			
				2022	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF		

[illegible]

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	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	396.256,62	253.743,38	
Denominazione				Cassa	1.151.028,60	-411.028,60	740.000,00			396.256,62		343.743,38
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	123.056,10	25.943,90	63.651,86	59.404,24	
Denominazione				Cassa	161.352,25	13.621,34	174.973,59			87.670,45		87.303,14
IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -.				2021	70.000,00	27.800,00		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	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	0,00	
E	100188	0	1.01.01.76.002	Comp.	12.000,00	5.000,00	17.000,00	14.543,00	2.457,00	11.343,12	3.199,88	
Denominazione				Cassa	17.062,19	-62,19	17.000,00			11.343,12		5.656,88
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	0,00	
E	100430	0	1.03.01.01.001	Comp.	786.818,00	0,00	786.818,00	691.892,41	94.925,59	691.892,41	0,00	
Denominazione				Cassa	786.818,00	0,00	786.818,00			691.892,41		94.925,59
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	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	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	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	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	

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	0,00	
E	101052	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	12.530,83	12.530,83	0,00	12.530,83	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	12.530,83	12.530,83			0,00		12.530,83
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	0,00	
E	101065	0	2.01.01.02.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	
E	101245	0	3.02.02.01.999	Comp.	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	3.016,97	4.983,03	3.016,97	0,00	
Denominazione				Cassa	18.000,00	-10.000,00	8.000,00			3.016,97		4.983,03
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	16.803,01	37.255,99	
Denominazione				Cassa	97.845,84	-30.063,00	67.782,84			28.785,25		38.997,59
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	6.873,30	11.630,70	
Denominazione				Cassa	44.940,33	-15.148,00	29.792,33			9.251,30		20.541,03
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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.847,88	-2.415,50	4.432,38	4.432,38	0,00	4.432,38	0,00	
E	101315	2	3.01.02.01.016	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	15.839,00	5.161,00	4.920,42	10.918,58	
Denominazione				Cassa	27.847,88	-2.415,50	25.432,38			9.352,80		16.079,58
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			

[illegible]

Voce di bilancio					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	102320	0	3.05.99.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.245,55	754,45	7.245,55	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			7.245,55		754,45
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	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	27.825,33	4.674,67	27.825,33	0,00	
Denominazione				Cassa	32.500,00	0,00	32.500,00			27.825,33		4.674,67
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 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
----------------------------------	--	--

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

Titolo 3 Entrate extratributarie	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.
----------------------------------	---	--

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
---	--	--

[illegible]

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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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 lunao termine			Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			

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	103840	0	9.01.02.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	59.033,89	140.966,11	59.033,89	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			59.033,89		140.966,11
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			
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					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	103850	0	9.01.02.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	127.524,19	172.475,81	127.524,19	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			127.524,19		172.475,81
RITENUTE ERARIALI				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2022	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					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	103850	1	9.01.03.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	13.786,21	136.213,79	13.786,21	0,00	
Denominazione	Cassa				150.000,00	0,00	150.000,00			13.786,21		136.213,79
RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO	2021				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
	2022				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					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	103860	0	9.01.02.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	3.453,11	16.546,89	3.453,11	0,00	
Denominazione					Cassa	20.000,00	20.000,00			3.453,11		16.546,89
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					2021	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
					2022	20.000,00	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					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	103870	0	9.02.04.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.531,90	12.468,10	2.531,90	0,00	
Denominazione					Cassa	15.000,00	15.000,00			2.531,90		12.468,10
DEPOSITI CAUZIONALI					2021	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
					2022	15.000,00	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26.536,12	63.670,31	90.206,43	90.206,43	0,00	13.021,14	77.185,29	
E	103900	0	9.02.01.02.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	60.684,44	119.315,56	32.738,64	27.945,80	
Denominazione					Cassa	206.536,12	63.670,31	270.206,43		45.759,78		224.446,65
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI					2021	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
					2022	180.000,00	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					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	103900	1	9.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	193.246,16	206.753,84	193.246,16	0,00	
Denominazione					Cassa	400.000,00	400.000,00			193.246,16		206.753,84
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 109895/02 U)					2021	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
					2022	400.000,00	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	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	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					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				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/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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
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 COMPRENSIVO				2021	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 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	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	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	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		

TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E SERV. SCOLASTICI		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	780.846,57	-515.380,79	265.465,78	267.665,18	-2.199,40	134.925,83	132.739,35	
	Comp.	5.570.632,00	173.634,29	5.744.266,29	2.485.156,67	3.259.109,62	1.933.029,27	552.127,40	
	Cassa	6.351.478,57	-599.478,20	5.752.000,37			2.067.955,10		3.684.045,27
	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			

TOTALE GENERALE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	780.846,57	-515.380,79	265.465,78	267.665,18	-2.199,40	134.925,83	132.739,35	
	Comp.	5.570.632,00	173.634,29	5.744.266,29	2.485.156,67	3.259.109,62	1.933.029,27	552.127,40	
	Cassa	6.351.478,57	-599.478,20	5.752.000,37			2.067.955,10		3.684.045,27
	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			