

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	0,00	
E	1	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	441.352,92	441.352,92	0,00	441.352,92	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	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	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	0,00	
E	100175	0	1.01.01.16.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	240.703,84	19.296,16	
Denominazione				Cassa	406.407,42	-6.407,42	400.000,00			240.703,84		159.296,16
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	0,00	
E	100185	0	1.01.01.06.001	Comp.	750.000,00	36.692,19	786.692,19	450.000,00	336.692,19	443.263,26	6.736,74	

Denominazione	Cassa	977.374,13	-190.681,94	786.692,19			443.263,26		343.428,93
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	24.737,91	10.911,97	
E	100186	0	1.01.01.06.002	Comp.	130.000,00	13.677,70	143.677,70	115.597,20	28.080,50	60.634,10	54.963,10	
Denominazione				Cassa	169.363,09	9.964,49	179.327,58			85.372,01		93.955,57
IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -.				2022	140.000,00	-43.500,00	96.500,00	38.131,14	58.368,86			
				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	578,60	1.561,63	
E	100188	0	1.01.01.76.002	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	11.756,80	8.243,20	8.485,35	3.271,45	
Denominazione				Cassa	22.389,85	-249,62	22.140,23			9.063,95		13.076,28
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	0,00	786.818,00	523.145,26	263.672,74	523.145,26	0,00	
Denominazione				Cassa	786.818,00	37.378,47	824.196,47			523.145,26		301.051,21
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	0,00	30.000,00	7.048,19	22.951,81	7.048,19	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			7.048,19		22.951,81
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
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	-3.303,00	573.520,49	569.410,69	4.109,80	569.410,69	0,00	

Denominazione	Cassa	576.823,49	-3.303,00	573.520,49			569.410,69		4.109,80
CONTRIBUTO DALLO STATO ALLE FUSIONI DI COMUNI - PARTE CORRENTE -.	2022	562.346,72	0,00	562.346,72	0,00	562.346,72			
	2023	588.565,25	0,00	588.565,25	0,00	588.565,25			
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	100695	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	49.792,55	49.792,55	49.792,55	0,00	49.792,55	0,00	
Denominazione					Cassa	0,00	49.792,55	49.792,55		49.792,55		0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER EMERGENZA COVID 19 - RIPARTO DEL FONDO ART. 06, COMMA 1, LEGGE N. 73/2021 - ASSEGNAZIONE TARI -.					2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	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.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		10.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO "FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (CAP. U 103038)					2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
					2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.200,00	-500,00	700,00		0,00		700,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DELEGATE					2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
					2023	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	13.940,08	13.940,08	0,00	13.940,08	0,00	0,00	
Denominazione					Cassa	0,00	13.940,08	13.940,08		0,00		13.940,08
FONDO PER FUNZIONI FONDAMENTALI - ART. 106 D.L. 34/2020 -					2022	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2023	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	0,82	-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	8.537,41	18.326,74	
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			8.537,41		18.326,74
RESTITUZIONE FONDI DA UNIONE MEGLIADINA (EX COMUNI DI				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MEGLIADINO SAN FIDENZIO E SANTA MARGHERITA D'ADIGE) PER				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZI VARI.												

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	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				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI				2023	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.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.751,14	1.248,86	3.751,14	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			3.751,14		1.248,86
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				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	24.688,00	25.312,00	
Denominazione				Cassa	96.645,19	-28.082,94	68.562,25			24.966,11		43.596,14
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	23.209,50	6.790,50	
Denominazione				Cassa	54.047,53	-11.543,53	42.504,00			23.209,50		19.294,50
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	11.113,25	3.886,75	
Denominazione				Cassa	29.554,78	-8.164,08	21.390,70			11.476,55		9.914,15
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	0,00	
E	102320	0	3.05.99.99.999	Comp.	8.000,00	891,15	8.891,15	5.334,13	3.557,02	5.334,13	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	891,15	8.891,15			5.334,13		3.557,02
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	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	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	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	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	0,00	
E	102327	0	3.01.03.01.002	Comp.	0,00	48.000,00	48.000,00	19.972,37	28.027,63	19.972,37	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	48.000,00	48.000,00			19.972,37		28.027,63
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			

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 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 200 Contributi agli investimenti	Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
------------------------------------	--	---

[illegible]

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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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					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	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					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	52.288,80	147.711,20	52.288,80	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			52.288,80		147.711,20
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					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	101.000,85	198.999,15	101.000,85	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			101.000,85		198.999,15
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					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	10.865,98	139.134,02	10.865,98	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			10.865,98		139.134,02
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					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	5.475,91	14.524,09	5.475,91	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			5.475,91		14.524,09
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					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	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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	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	15.401,58	164.598,42	13.063,07	2.338,51	
Denominazione				Cassa	288.566,16	-33.102,11	255.464,05			46.356,25		209.107,80
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					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	216.001,89	183.998,11	216.001,89	0,00	

Denominazione	Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			216.001,89		183.998,11
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/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	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).	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione	Cassa				1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI (PALESTRA ECC.)	2022				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
	2023				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				

		Stanz. iniziale	Sorni 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	111.629,38	99.128,76	
	Comp.	5.729.021,49	837.266,96	6.566.288,45	2.555.677,95	4.010.610,50	2.427.918,07	127.759,88	
	Cassa	6.230.911,77	-159.708,01	6.071.203,76			2.539.547,45		3.531.656,31
	2022	5.742.544,72	-12.910,71	5.729.634,01	41.619,62	5.688.014,39			
	2023	5.663.763,25	-2.910,81	5.660.852,44	11.164,23	5.649.688,21			

	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	111.629,38	99.128,76
	Comp.	5.729.021,49	837.266,96	6.566.288,45	2.555.677,95	4.010.610,50	2.427.918,07	127.759,88
	Cassa	6.230.911,77	-159.708,01	6.071.203,76			2.539.547,45	3.531.656,31
	2022	5.742.544,72	-12.910,71	5.729.634,01	41.619,62	5.688.014,39		
	2023	5.663.763,25	-2.910,81	5.660.852,44	11.164,23	5.649.688,21		