

Borgo Veneto (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

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	434.907,75	434.907,75	0,00	434.907,75	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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	191.007,47	191.007,47	0,00	191.007,47	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE -				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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	287.070,02	287.070,02	0,00	287.070,02	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CAPITALE -				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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	100175	0	1.01.01.16.001	Comp.	350.000,00	0,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	175.640,96	74.359,04
Denominazione				Cassa	350.000,00	0,00	350.000,00			175.640,96	
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.				2023	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		
				2024	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	100185	0	1.01.01.06.001	Comp.	830.000,00	0,00	830.000,00	572.592,67	257.407,33	276.112,20	296.480,47

Denominazione	Cassa	830.000,00	0,00	830.000,00			276.112,20		553.887,80	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. -	2023	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00				
	2024	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00				
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	144,12		0,00	144,12	144,12	0,00	133,01	11,11	
E	100186	0	1.01.01.06.002	Comp.	72.000,00	70.086,00	142.086,00	200.071,67	-57.985,67	63.305,60	136.766,07	
Denominazione				Cassa	72.144,12	70.086,00	142.230,12			63.438,61		78.791,51
IMPOSTA COMUNALE UNICA - I.M.U. - ACCERTAMENTI -				2023	40.000,00	9.007,00	49.007,00	39.042,25	9.964,75			
				2024	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100188	0	1.01.01.76.002	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	21.305,61	-11.305,61	6.955,87	14.349,74	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			6.955,87		3.044,13
T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI -				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	1.819,63	5.180,37			
				2024	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	66.776,85		-42.997,51	23.779,34	23.779,34	0,00	23.779,34	0,00	
E	100430	0	1.03.01.01.001	Comp.	794.581,00	0,00	794.581,00	524.335,19	270.245,81	524.335,19	0,00	
Denominazione				Cassa	861.357,85	-42.997,51	818.360,34			548.114,53		270.245,81
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2023	794.581,00	0,00	794.581,00	0,00	794.581,00			
				2024	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	6.924,55		0,00	6.924,55	6.924,55	0,00	6.904,06	20,49	
E	100500	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.924,55	0,00	6.924,55			6.904,06		20,49
CONTRIBUTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IMPRESE ESERCENTI SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO PERDITE DOVUTE EMERGENZA COVID-19-				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	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	100655	0	2.01.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	9.529,51	90.470,49	9.529,51	0,00
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			9.529,51	90.470,49
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2024	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		

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	100660	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	24.351,00	24.351,00	0,00	24.351,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	24.351,00	24.351,00			0,00	24.351,00
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DALLO STATO PER MAGGIORI COSTI INDENNITA' AMMINISTRATORI - LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022 - (CAP. U 100015) -.				2023	0,00	36.526,00	36.526,00	0,00	36.526,00		
				2024	0,00	53.571,00	53.571,00	0,00	53.571,00		

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	8.459,96	6.540,04	8.459,96	0,00
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			8.459,96	6.540,04
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LIBRI DI TESTO (CAP. 103430 U)				2023	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 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.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00	8.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA GRATUITO INSEGNANTI.				2023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		

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	100674	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	30.000,00	30.000,00			0,00	30.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIMBORSO SPESE ELETTORALI A PROPRIO CARICO				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2024	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.	692.840,00	0,00	692.840,00	692.840,00	0,00	692.840,00	0,00
Denominazione				Cassa	692.840,00	0,00	692.840,00			692.840,00	0,00
CONTRIBUTO DALLO STATO ALLE FUSIONI DI COMUNI - PARTE CORRENTE -.				2023	620.521,00	0,00	620.521,00	0,00	620.521,00		
				2024	545.376,00	0,00	545.376,00	0,00	545.376,00		
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	6.543,54	0,00	6.543,54	6.543,54	0,00	6.257,53	286,01
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	16.543,54	0,00	16.543,54			6.257,53	10.286,01
CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO "FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (CAP. U 103038)				2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2024	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
E	100841	0	2.01.01.02.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00	400,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DELEGATE				2023	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
				2024	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
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	13.326,74	-960,63	12.366,11	12.366,11	0,00	12.366,11	0,00

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	13.326,74	-960,63	12.366,11			12.366,11		0,00
RESTITUZIONE FONDI DA UNIONE MEGLIADINA (EX COMUNI DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO E SANTA MARGHERITA D'ADIGE) PER SERVIZI VARI.				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	101065	0	2.01.01.02.002	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER RIPARTO SOMME RISCOSE PER AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI				2023	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2024	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	101245	0	3.02.02.01.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	6.446,00	554,00	6.446,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			6.446,00		554,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				2023	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
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	3.284,14	0,00	3.284,14	3.284,14	0,00	1.983,89	1.300,25	
E	101305	0	3.01.02.01.008	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	59.397,50	5.602,50	35.916,73	23.480,77	
Denominazione				Cassa	68.284,14	0,00	68.284,14			37.900,62		30.383,52
PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA				2023	65.000,00	0,00	65.000,00	1.800,00	63.200,00			
				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					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	336,90	504,00	
E	101315	1	3.01.02.01.008	Comp.	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	23.044,75	6.955,25	
Denominazione				Cassa	36.840,90	0,00	36.840,90			23.381,65		13.459,25
PROVENTI PER CONTRIBUTO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA				2023	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
				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				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	388,70	-27,40	361,30	361,30	0,00	361,30	0,00	
E	101315	2	3.01.02.01.016	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	18.779,50	6.220,50	13.444,45	5.335,05	
Denominazione				Cassa	25.388,70	-27,40	25.361,30			13.805,75		11.555,55
PROVENTI PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

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	0,30	79,70	0,30	0,00	
Denominazione				Cassa	80,00	0,00	80,00			0,30		79,70
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				2023	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00			
				2024	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	3.027,61	0,00	3.027,61	3.027,61	0,00	1.029,37	1.998,24	
E	102000	0	3.05.99.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	9.135,27	30.864,73	9.027,30	107,97	
Denominazione				Cassa	43.027,61	0,00	43.027,61			10.056,67		32.970,94
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...)				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
- ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.				2024	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.	8.500,00	0,00	8.500,00	4.634,91	3.865,09	4.634,91	0,00	
Denominazione				Cassa	8.500,00	0,00	8.500,00			4.634,91		3.865,09
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
				2024	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			

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	102327	0	3.01.03.01.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	67.207,89	-27.207,89	67.207,89	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			67.207,89		-27.207,89
CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMMA 816 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 -.				2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2024	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 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni
----------------------------------	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E	102328	0	3.01.02.01.999	Comp.	250,00	0,00	250,00	175,52	74,48	175,52	0,00	
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			175,52		74,48
INTROITI PER DIRITTI DI NOTIFICA DA ENTI DIVERSI.				2023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
				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				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	102350	0	3.05.02.02.002	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	14.868,43	15.131,57	14.868,43	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			14.868,43		15.131,57
IVA SU SERVIZI COMMERCIALI RILEVANTI (CAP. 100596 U.)				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2024	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	4.697,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	0,00	4.697,00	
E	102935	0	4.02.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.697,00	0,00	4.697,00			0,00		4.697,00
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "UN BOSCO VIVO IN OGNI COMUNE"				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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	103450	0	7.01.01.01.001	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	700.000,00	0,00	700.000,00			0,00		700.000,00
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				2023	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
				2024	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			

E	103870	0	9.02.04.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			2.000,00		13.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI				2023	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					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30.842,50	-379,75	30.462,75	30.462,75	0,00	3.426,31	27.036,44	
E	103900	0	9.02.01.02.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	24.281,59	155.718,41	23.707,99	573,60	
Denominazione				Cassa	210.842,50	-379,75	210.462,75			27.134,30		183.328,45
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI				2023	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			
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	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	237.342,60	162.657,40	237.342,60	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			237.342,60		162.657,40
SERVIZI PER CONTO DI TERZI - IVA SPLIT PAYMENT - (CAP. 109895/02 U)				2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2024	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	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				2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2024	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	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				2023	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				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).				2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2024	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	
E	301355	0	3.01.02.01.006	Comp.	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
PROVENTI DA UTILIZZO CENTRI SPORTIVI (PALESTRA ECC.)				2023	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		
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	
TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E SERV. SCOLASTICI				Residui	142.801,32	-44.365,29	98.436,03	98.436,03	0,00	62.382,49	36.053,54	
				Comp.	5.125.951,00	1.037.422,24	6.163.373,24	2.880.093,94	3.283.279,30	2.321.685,98	558.407,96	
				Cassa	5.268.752,32	80.071,71	5.348.824,03			2.384.068,47		2.964.755,56
				2023	5.018.632,00	45.533,00	5.064.165,00	42.661,88	5.021.503,12			
				2024	4.933.487,00	62.578,00	4.996.065,00	20.630,84	4.975.434,16			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	142.801,32	-44.365,29	98.436,03	98.436,03	0,00	62.382,49	36.053,54
	Comp.	5.125.951,00	1.037.422,24	6.163.373,24	2.880.093,94	3.283.279,30	2.321.685,98	558.407,96
	Cassa	5.268.752,32	80.071,71	5.348.824,03			2.384.068,47	2.964.755,56
	2023	5.018.632,00	45.533,00	5.064.165,00	42.661,88	5.021.503,12		
	2024	4.933.487,00	62.578,00	4.996.065,00	20.630,84	4.975.434,16		