COMUNE DI TRIBANO (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile
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	5	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	899.216,30	314.851,47	1.214.067,77			0,00		1.214.067,77
FONDO DI CASSA				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		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	899.216,30	314.851,47	1.214.067,77			0,00		1.214.067,77
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
4 - Mario Sitta

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	2	0.00.00.00.000	Comp.	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2019				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	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	
E	20221	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	8.470,00	8.470,00			0,00		8.470,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA -				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	4.987,58	-4.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20225	0	2.01.01.02.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.987,58	-4.987,58	2.000,00			0,00		2.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE				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	30015	0	3.01.02.01.032	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.723,20	6.276,80	8.723,20	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			8.723,20		6.276,80
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO				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 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	30120	0	3.01.02.01.014	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.210,00	790,00	8.210,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	4.000,00	9.000,00			8.210,00		790,00
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI				2021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2022	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
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	5.439,98	-46,12	5.393,86	5.393,86	0,00	88,94	5.304,92	
E	30125	0	3.01.02.01.014	Comp.	24.000,00	0,00	24.000,00	366,00	23.634,00	366,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.439,98	-46,12	29.393,86			454,94		28.938,92
PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA				2021	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2022	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					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	30620	0	3.01.03.01.003	Comp.	55.000,00	0,00	55.000,00	34.400,00	20.600,00	34.400,00	0,00	
Denominazione				Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00			34.400,00		20.600,00
CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 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	30621	0	3.01.03.01.001	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 COMODATO D'USO CON 2I RETE GAS SPA				2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
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	30625	0	3.01.03.01.003	Comp.	0,00	2.530,05	2.530,05	5.060,10	-2.530,05	5.060,10	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	2.530,05	2.530,05			5.060,10		-2.530,05

PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	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 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	30626	0	3.01.03.01.003	Comp.	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.530,00	0,00	1.530,00			1.530,00		0,00
PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE AREA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				2021	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00			
				2022	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00			

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	30630	0	3.01.03.02.002	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	8.979,14	16.020,86	8.979,14	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			8.979,14		16.020,86
FITTI REALI DI FABBRICATI				2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2022	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 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	31370	0	3.05.99.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RECUPERO SPESE CONSUMI LUCE, ACQUA E GAS EDIFICIO ADIBITO A UFFICIO POSTALE, AMBULATORI ECC.				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

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	34171	0	3.01.02.01.028	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	665,72	1.334,28	665,72	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			665,72		1.334,28
PROVENTI SPORTELLO SUAP				2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			

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	40261	0	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	15.834,72	15.834,72	15.834,72	0,00	0,00	15.834,72	
Denominazione				Cassa	0,00	15.834,72	15.834,72			0,00		15.834,72
CONTRIBUTO REGIONALE PERCORSO VITA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	Categoria 4 Altre entrate in conto capitale 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	41.270,77	-16.270,77	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
E	40262	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.270,77	-16.270,77	25.000,00			0,00		25.000,00
CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE MEDIE (COLLEGATO CAP. USCITA 33095)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40264	0	4.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	-25.000,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO STATALE SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 107 LEGGE 145/2018.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	40266	0	4.02.01.02.001	Comp.	231.408,65	0,00	231.408,65	231.408,65	0,00	0,00	231.408,65	
Denominazione				Cassa	231.408,65	0,00	231.408,65			0,00		231.408,65
CONTRIBUTO REG.LE PER EDILIZIA SCOLASTICA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	40267	0	4.02.01.02.001	Comp.	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	385.000,00	0,00	385.000,00			0,00		385.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	40268	0	4.02.01.01.001	Comp.	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	750.000,00	-750.000,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE PONTI VIA POCASSO - VIA BRAGADINE				2021	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00			
				2022	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	0,00	
E	40269	0	4.02.01.01.001	Comp.	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Denominazione				Cassa	250.000,00	-200.000,00	50.000,00			0,00		50.000,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	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	0,00	
E	40309	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	175.200,00	175.200,00			0,00		175.200,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE (CAP. 30007-1U)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale — Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	0,00	
E	40310	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	
Denominazione				Cassa	0,00	35.500,00	35.500,00			0,00		35.500,00
CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI (CAP. 33096-1U)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale — Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	17.121,34	-17.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40323	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.121,34	-17.121,34	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA GERMANIA E VIA DELEDDA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale — Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	0,00	
E	40324	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER COPERTURA CAMPO "A.RIZZO"				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale — Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	0,00	
E	40325	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER PISTA CICLOPEDONALE				2021	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale — Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	
E	40326	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	275.000,00	0,00	275.000,00			0,00		275.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ROTATORIA VIA MARE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	0,00	
E	40328	0	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	36.000,00	36.000,00			0,00		36.000,00
CONTO TERMICO STATALE (riqualificazione energetica scuola elementare ed edilizia scolastica ed ex casa angelina)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | Categoria 4 Altre entrate in conto capitale 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	40328	1	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Denominazione				Cassa	0,00	20.000,00	20.000,00			0,00		20.000,00
CONTO TERMICO STATALE PER RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (CAP. 30008U)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale 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	0,00	
E	40328	2	4.03.01.01.001	Comp.	0,00	92.346,35	92.346,35	92.346,35	0,00	0,00	92.346,35	
Denominazione				Cassa	0,00	92.346,35	92.346,35			0,00		92.346,35
CONTO TERMICO STATALE EDILIZIA SCUOLA MEDIA (CAP. 33095-1U)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | Categoria 1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 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	21.187,07	-21.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40350	0	4.05.01.01.001	Comp.	407.346,35	76.453,65	483.800,00	174.990,93	308.809,07	174.990,93	0,00	
Denominazione				Cassa	428.533,42	55.266,58	483.800,00			174.990,93		308.809,07
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE				2021	60.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | Categoria 1 Permessi di costruire

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
E	40351	0	4.03.11.01.001	Comp.	35.000,00	35.000,00	70.000,00	33.622,00	36.378,00	0,00	33.622,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	37.000,00	72.000,00			2.000,00		70.000,00
PROVENTI DERIVANTI DA RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale — Categoria 11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

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	2.635,75	-2.635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	40358	0	4.05.04.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.635,75	-2.635,75	0,00			0,00		0,00
PROVENTI ANTENNA TELECOM				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale — Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale — Categoria 4 Altre entrate in conto capitale 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	63.428,00	-63.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	50151	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	63.428,00	-63.428,00	0,00			0,00		0,00
MUTUO PER COSTRUZIONE PISTA CICLABILE OLMO-TRIBANO				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	202.142,39	-27.542,00	174.600,39	174.600,39	0,00	102.778,39	71.822,00	
E	50355	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	202.142,39	-27.542,00	174.600,39			102.778,39		71.822,00
MUTUO PER MANUTENZIONE FABBRICATO EX SCUOLE (LOGGETTA) - DEVOLUTO PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	50361	0	6.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MUTUO PER PISTA CICLOPEDONALE STRADA PROVINC. 5				2021	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	50364	0	6.03.01.01.011	Comp.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00		0,00
MUTUO PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO				2021	100.000,00	-100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	50365	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CIMITERO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			

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	60080	0	9.01.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	300,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			300,00		700,00
DEPOSITO PER CONTRIBUTO PARERE AMBIENTALE				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

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

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 4 - Mario Sitta	Residui	658.212,88	-167.748,63	490.464,25	490.464,25	0,00	104.867,33	385.596,92	
	Comp.	2.334.285,00	-396.135,23	1.938.149,77	921.936,81	1.016.212,96	443.225,09	478.711,72	
	Cassa	2.853.497,88	-424.883,86	2.428.614,02			548.092,42		1.880.521,60
	2021	1.345.330,00	700.000,00	2.045.330,00	0,00	2.045.330,00			
	2022	440.330,00	0,00	440.330,00	0,00	440.330,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
7 - STAFF DEI RESPONSABILI

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	30080	0	3.02.02.01.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.447,00	2.553,00	2.447,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	2.000,00	5.000,00			2.447,00		2.553,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI, ECC..				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	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				

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 7 - STAFF DEI RESPONSABILI	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.447,00	2.553,00	2.447,00	0,00	
	Cassa	3.000,00	2.000,00	5.000,00			2.447,00		2.553,00
	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
8 - Garavello Gianna

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	9.532,80	0,00	9.532,80	9.532,80	0,00	0,00	9.532,80	
E	20070	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.532,80	0,00	9.532,80			0,00		9.532,80
CONTRIBUTO REGIONE VENETO PROGETTO FONDO EUROPEO DGR N. 311/2017				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	20220	0	2.01.01.02.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	3.328,02	21.671,98	2.038,01	1.290,01	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			2.038,01		22.961,99
TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTI SOCIALI VARI (VEDI CAP. 18790 USCITA)				2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20230	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
TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASSISTENZA (SAD)				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20240	0	2.01.01.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	19.475,48	30.524,52	19.475,48	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			19.475,48		30.524,52
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20245	0	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.629,27	8.370,73	6.629,27	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			6.629,27		8.370,73
CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO (13690)				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 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	6.691,56	-1.506,46	5.185,10	5.185,10	0,00	0,00	5.185,10	
E	20250	0	2.01.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.691,56	-1.506,46	5.185,10			0,00		5.185,10
CONTRIBUTO COMUNI CONVENZIONATI PER ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO SCUOLE				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	20255	0	2.01.04.01.001	Comp.	0,00	13.000,00	13.000,00	12.965,00	35,00	12.965,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	13.000,00	13.000,00			12.965,00		35,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI - ASSOCIAZIONI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19				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 14 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			

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	20590	0	2.01.01.02.001	Comp.	78.000,00	0,00	78.000,00	27.200,00	50.800,00	27.200,00	0,00	
Denominazione				Cassa	78.000,00	0,00	78.000,00			27.200,00		50.800,00
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSEGNI DI CURA				2021	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
				2022	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00			
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	349,07	-131,27	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00	
E	30040	0	3.01.02.01.033	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	495,00	3.005,00	465,30	29,70	

Denominazione	Cassa	3.849,07	-131,27	3.717,80			683,10		3.034,70
DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30060	0	3.01.03.01.003	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
PROVENTI CANONE ANNUO ENEL RETE GAS SPA				2021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie — Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni — Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30090	0	3.02.02.01.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.303,10	13.696,90	1.303,10	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			1.303,10		13.696,90
PROVENTI PER INFRAZIONI AL CODICE STRADALE				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	30140	0	3.01.02.01.016	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	1.388,00	5.112,00	1.388,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			1.388,00		5.112,00
PROVENTI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA				2021	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			
				2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00			

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	36,80	144,08	180,88	180,88	0,00	144,08	36,80	
E	30180	0	3.01.02.01.000	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.036,80	144,08	1.180,88			144,08		1.036,80
PROVENTI SERVIZI SOCIALI DIVERSI				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	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
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	33627	0	3.01.02.01.018	Comp.	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			250,00		250,00
PROVENTI SALA BIBLIOTECA				2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2022	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	60100	0	9.02.02.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	370,74	19.629,26	0,00	370,74	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLICHE/REFERENDUM				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	1.124,93	-587,65	537,28	537,28	0,00	537,28	0,00	
E	60200	0	9.02.99.99.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	1.410,36	23.589,64	1.343,20	67,16	
Denominazione				Cassa	26.124,93	-587,65	25.537,28			1.880,48		23.656,80
CORRESPETTVI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO.				2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 8 - Garavello Gianna	Residui	17.735,16	-2.081,30	15.653,86	15.653,86	0,00	899,16	14.754,70	
	Comp.	252.000,00	13.000,00	265.000,00	74.814,97	190.185,03	73.057,36	1.757,61	
	Cassa	269.735,16	10.918,70	280.653,86			73.956,52		206.697,34
	2021	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00			
	2022	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
11 - CANAZZA SILVANA

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	24.695,73	24.695,73	0,00	24.695,73	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	503.537,25	503.537,25	0,00	503.537,25	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTI				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			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 11 - CANAZZA SILVANA	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	0,00	528.232,98	528.232,98	0,00	528.232,98	0,00	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
14 - COGNOLATO EMANUELA

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	1	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019				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	38.130,77	38.130,77	38.130,77	0,00	38.786,62	-655,85	
E	10010	0	1.01.01.16.001	Comp.	346.091,00	0,00	346.091,00	62.037,21	284.053,79	62.037,21	0,00	
Denominazione				Cassa	346.091,00	38.130,77	384.221,77			100.823,83		283.397,94
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.				2021	346.091,00	0,00	346.091,00	0,00	346.091,00			
				2022	346.091,00	0,00	346.091,00	0,00	346.091,00			
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	10029	0	1.01.01.99.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.670,09	329,91	1.670,09	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			1.670,09		329,91
CINQUE PER MILLE IMPOSTA IRPEF				2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati 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	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	21.067,16	33.932,84	
E	10105	0	1.01.01.06.000	Comp.	761.126,00	19.783,64	780.909,64	103.241,59	677.668,05	103.241,59	0,00	
Denominazione				Cassa	761.126,00	74.783,64	835.909,64			124.308,75		711.600,89
I.M.U.				2021	763.679,00	0,00	763.679,00	0,00	763.679,00			
				2022	763.679,00	0,00	763.679,00	0,00	763.679,00			
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	0,00	16.916,48	16.916,48	16.916,48	0,00	14.891,52	2.024,96	

E	10110	0	1.01.01.08.002	Comp.	76.427,40	0,00	76.427,40	0,00	76.427,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	76.427,40	16.916,48	93.343,88			14.891,52		78.452,36
INTROITI PER ACCERTAMENTI I.C.I/I.M.U.				2021	36.639,00	0,00	36.639,00	0,00	36.639,00			
				2022	25.639,00	0,00	25.639,00	0,00	25.639,00			

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	10220	0	1.01.01.52.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.039,35	-1.039,35	6.039,35	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			6.039,35		-1.039,35
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P.				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa — Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati — Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree 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	0,00	
E	10250	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	3.116,81	3.116,81	4.046,64	-929,83	4.046,64	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	3.116,81	3.116,81			4.046,64		-929,83
TASSA ARSU				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 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	2.250,00	-500,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
E	10410	0	1.01.01.53.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.250,00	1.500,00	13.750,00			2.750,00		11.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2022	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa — Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati — Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

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	10416	0	1.03.01.01.001	Comp.	659.218,00	-11.886,99	647.331,01	449.627,63	197.703,38	449.627,63	0,00	
Denominazione				Cassa	659.218,00	-11.886,99	647.331,01			449.627,63		197.703,38
FONDO DI SOLIDARIETA'				2021	659.218,00	0,00	659.218,00	0,00	659.218,00			
				2022	659.218,00	0,00	659.218,00	0,00	659.218,00			

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	20045	0	2.01.01.01.001	Comp.	45.408,00	0,00	45.408,00	45.150,01	257,99	45.150,01	0,00	
Denominazione				Cassa	45.408,00	0,00	45.408,00			45.150,01		257,99
CONTRIBUTI DELLO STATO: ALTRI (IMU TERRENI AGRICOLI ART. 1 CO.711 DL 78/2013 + ART. 3 DL 102/2013)				2021	45.408,00	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00			
				2022	45.408,00	0,00	45.408,00	0,00	45.408,00			

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	20050	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	28.090,29	28.090,29	64.932,16	-36.841,87	64.932,16	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	28.090,29	28.090,29			64.932,16		-36.841,87
CONTRIBUTI DELLO STATO PER SPECIFICHE FATTISPECIE DI LEGGE (SOMME PER ASSISTENZA ALIMENTARE COVID 19)				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	20125	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	11.869,39	-11.869,39	11.869,39	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			11.869,39		-11.869,39
CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER AMMORTAMENTO MUTUO LEGGE 65/1987				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	8,92	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	
E	30010	0	3.01.02.01.032	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	280,08	14.719,92	278,94	1,14	
Denominazione				Cassa	15.000,00	8,92	15.008,92			287,86		14.721,06
DIRITTI DI SEGRETERIA				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 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	1.061,53	236,16	1.297,69	1.297,69	0,00	0,00	1.297,69	
E	31380	0	3.05.99.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.975,62	1.024,38	6.975,62	0,00	
Denominazione				Cassa	9.061,53	236,16	9.297,69			6.975,62		2.322,07
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	31381	1	3.05.02.01.001	Comp.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.500,00	0,00	6.500,00			0,00		6.500,00
RIMBORSO SOMME DAL COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA PER CONVENZIONE ASSISTENZA SOCIALE				2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2022	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	31382	0	3.05.99.03.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA - REVERSE CHANGE				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 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	34180	0	3.05.99.02.001	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
CONTRATTAZIONE DECENTRATA PER INCENTIVI AL PERSONALE D.LGS 163/2006				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 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	44,41	-44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	60010	0	9.01.02.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	15.557,42	44.442,58	15.557,42	0,00	
Denominazione				Cassa	60.044,41	-44,41	60.000,00			15.557,42		44.442,58
RITEN. PREVID. E ASSISTENZ. AL PERSONALE				2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			

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	60017	0	9.01.99.99.999	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
INCASSO IVA PER REVERSE CHARGE				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			

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	60020	0	9.01.02.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	32.179,40	67.820,60	32.179,40	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			32.179,40		67.820,60
RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

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	60020	1	9.01.03.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	12.014,46	57.985,54	12.014,46	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			12.014,46		57.985,54
RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO				2021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

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	60030	0	9.02.99.99.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	513,60	14.486,40	513,60	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			513,60		14.486,40
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				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 99 Altre entrate 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	60040	0	9.02.04.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	779,74	19.220,26	779,74	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			779,74		19.220,26

DEPOSITI CAUZIONALI	2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

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	60050	0	9.02.02.01.000	Comp.	20.000,00	50.000,00	70.000,00	10.861,66	59.138,34	10.861,66	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	50.000,00	70.000,00			10.861,66		59.138,34
RIMBORSO CENSIMENTI, STATISTICHE, ECC. PER CONTO TERZI				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro — Tipologia 200 Entrate per conto terzi — Categoria 2 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
E	60060	0	9.01.99.03.001	Comp.	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.750,00	3.750,00	7.500,00			3.750,00		3.750,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO				2021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00			
				2022	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00			

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	60070	0	9.01.99.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			0,00		40.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				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 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	60090	0	9.01.01.02.001	Comp.	200.000,00	100.000,00	300.000,00	71.338,92	228.661,08	71.338,92	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	100.000,00	300.000,00			71.338,92		228.661,08
IVA DA SPLIT PAYMENT				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 1 Altre ritenute

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

TOTALE RESPONSABILE 14 - COGNOLATO EMANUELA	Residui	3.355,94	113.497,92	116.853,86	116.853,86	0,00	80.254,22	36.599,64	
	Comp.	2.495.520,40	324.103,75	2.819.624,15	900.114,97	1.919.509,18	900.113,83	1,14	
	Cassa	2.496.876,34	304.601,67	2.801.478,01			980.368,05		1.821.109,96
	2021	2.453.785,00	0,00	2.453.785,00	0,00	2.453.785,00			
	2022	2.442.785,00	0,00	2.442.785,00	0,00	2.442.785,00			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	679.303,98	-56.332,01	622.971,97	622.971,97	0,00	186.020,71	436.951,26	
	Comp.	5.086.805,40	469.201,50	5.556.006,90	1.899.313,75	3.656.693,15	1.418.843,28	480.470,47	
	Cassa	6.522.325,68	207.487,98	6.729.813,66			1.604.863,99		5.124.949,67
	2021	4.056.115,00	700.000,00	4.756.115,00	0,00	4.756.115,00			
	2022	3.140.115,00	0,00	3.140.115,00	0,00	3.140.115,00			