

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2022

Entrata Anno 2022

Responsabile

2 - COORDINATORE 2 SETTORE (DOTT. G. PUZZO)

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								
E	10	0	1.01.01.99.001	Comp.	25.460,14	0,00	25.460,14	25.159,94	300,20	25.159,94	0,00	
Denominazione				Cassa	855.036,00	0,00	855.036,00	564.035,20	291.000,80	564.035,20	0,00	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380, LETT. B, LEGGE N. 228/2012) [al netto della Riduzione per mobilità ex AGES di cui all'art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010]				2023	880.496,14	0,00	880.496,14			589.195,14		291.301,00
				2024	855.036,00	0,00	855.036,00	0,00	855.036,00			
				2024	855.036,00	0,00	855.036,00	0,00	855.036,00			
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								
E	11	0	1.03.02.01.001	Comp.	254.456,28	0,00	254.456,28	149.461,52	104.994,76	149.461,52	0,00	
Denominazione				Cassa	593.800,00	0,00	593.800,00	564.867,05	28.932,95	170.317,68	394.549,37	
COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE DELL'IRPEF (EX FONDO, PARTE CORRENTE, A SOSTEGNO DELLE AUTONOMIE LOCALI) - FONDO PEREQUATIVO REGIONALE PER I COMUNI: ART. 6 E S.M.I. - LEGGE REGIONALE NR. 5 DEL 28/01/2014.				2023	848.256,28	0,00	848.256,28			319.779,20		528.477,08
				2024	593.800,00	0,00	593.800,00	0,00	593.800,00			
				2024	593.800,00	0,00	593.800,00	0,00	593.800,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 32 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				Categoria 1 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				

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								
E	12	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	
F.P.V. FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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								
E	13	0	0.00.00.00.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	562.184,90	0,00	562.184,90	0,00	562.184,90	0,00	0,00	
F.P.V. FONDO VINCOLATO SPESE C/TO CAPITALE				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	178.221,22	0,00	178.221,22	178.221,22	0,00	178.221,22	0,00	
E	56	0	1.01.01.16.001	Comp.	610.660,00	0,00	610.660,00	610.660,00	0,00	134.918,84	475.741,16	
Denominazione				Cassa	788.881,22	0,00	788.881,22			313.140,06		475.741,16
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2023	615.452,00	0,00	615.452,00	0,00	615.452,00			
				2024	667.148,00	0,00	667.148,00	0,00	667.148,00			
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	75	0	2.01.01.01.001	Comp.	600.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	50.000,00	24.689,66	525.310,34	
Denominazione				Cassa	600.000,00	0,00	600.000,00			24.689,66		575.310,34
TRASFERIMENTO STATALE PER FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI - ART. 106 DEL D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). CAP. U. 475				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	76	6	2.01.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.913,58	86,42	4.913,58	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			4.913,58		86,42
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMU (SETTORE TURISTICO, PARTITE IVA, ABITAZIONE PRINCIPALE, IMMOBILI POSSEDUTI DAI COMUNI NEL PROPRIO TERRITORIO, ECC.)				2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
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	77	0	2.01.01.01.001	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.000,00	0,00	22.000,00			0,00		22.000,00
TRASFERIMENTI STATALI NON FISCALIZZATI (VISITE FISCALI, MENSE SCOLASTICHE PERSONALE DOCENTE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MIUR, ECC.)				2023	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2024	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
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	78	0	2.01.01.01.001	Comp.	12.700,00	0,00	12.700,00	8.967,71	3.732,29	8.967,71	0,00	
Denominazione				Cassa	12.700,00	0,00	12.700,00			8.967,71		3.732,29
ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ART. 2 DL 102/13; CONTRIBUTO COMP.VO IMU IMMOBILI COMUNALI)				2023	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
				2024	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
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	104.960,10	0,00	104.960,10	104.960,10	0,00	104.960,10	0,00	
E	81	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	104.960,10	0,00	104.960,10			104.960,10		0,00
TRASFERIMENTO STATALE DI CUI ALL'ART. 16, COMMI DA 8 BIS A 8 SEXIES PER RIDUZIONE DISAVANZO / CRITICITA' FINANZIARIE (U. CAP. 5)				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	131	0	2.01.01.02.001	Comp.	87.884,00	0,00	87.884,00	87.884,11	-0,11	87.884,11	0,00	
Denominazione				Cassa	87.884,00	0,00	87.884,00			87.884,11		-0,11
ACCISE - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (REINTEGRO MINOR GETTITO COMUNALE), QUOTA RIMBORSATA DALLA REGIONE SICILIANA (AI SENSI DELL'ART. 4, CO.10, DELLA L. N. 44 DEL 26/04/2012 DI CONV. DEL D. L. N. 16 DEL 02 MARZO 2012).				2023	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00			
				2024	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00			
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	383.940,00	0,00	383.940,00	383.940,00	0,00	0,00	383.940,00	
E	153	0	2.01.01.02.001	Comp.	383.940,00	0,00	383.940,00	325.891,27	58.048,73	65.178,25	260.713,02	
Denominazione				Cassa	767.880,00	0,00	767.880,00			65.178,25		702.701,75
TRASFERIMENTO REGIONALE PER FONDO PEREQUATIVO (CAP. U. 477)				2023	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00			
				2024	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00			
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	156	0	2.01.01.02.001	Comp.	243.072,00	0,00	243.072,00	236.561,17	6.510,83	236.561,17	0,00
Denominazione				Cassa	243.072,00	0,00	243.072,00			236.561,17	6.510,83
QUOTA DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO INVESTIMENTI (per copertura quota capitale mutui accesi per investimenti. Comma 6, Art. 6, L.R. 28 Gennaio 2014 n. 5 e s.m.i.)				2023	247.072,00	0,00	247.072,00	0,00	247.072,00		
				2024	250.072,00	0,00	250.072,00	0,00	250.072,00		
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	5.846,59	0,00	5.846,59	5.846,59	0,00	5.846,59	0,00
E	158	0	2.01.01.02.001	Comp.	116.941,00	0,00	116.941,00	8.632,26	108.308,74	8.632,26	0,00
Denominazione				Cassa	122.787,59	0,00	122.787,59			14.478,85	108.308,74
FONDO EX ART. 30, CO. 7, L.R. 5/2014 SQUILIBRI FINANZIARI [EX CONTRIB. REG.LE PER I PUC - L.R. 85 DEL 21/12/1995 - ART. 4 L.R. 16/2006 E LEGGE 21/03]				2023	116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00		
				2024	116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00		
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	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	33.720,47	6.279,53
Denominazione				Cassa	46.805,00	0,00	46.805,00			35.525,47	11.279,53
DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI STIPULATI DAGLI UFFICIALI ROGANTI				2023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
				2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
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	1.776,68	0,00	1.776,68	1.776,68	0,00	1.776,68	0,00
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	56.000,00	0,00	56.000,00	55.000,00	1.000,00	50.855,32	4.144,68
Denominazione				Cassa	57.776,68	0,00	57.776,68			52.632,00	5.144,68
PROVENTI ILLUMINAZIONE CIMITERIALE (EDICOLE VOTIVE - LAMPADE CIMITERIALI)				2023	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00		
				2024	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00		
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	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
E	384	0	3.05.02.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	28.922,12	21.077,88
Denominazione				Cassa	115.000,00	0,00	115.000,00			93.922,12	21.077,88

RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IRAP (U. 401)	2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
	2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		

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

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									
E	385	0	3.05.02.02.002	Comp.	22.453,37	0,00	22.453,37	22.453,37	0,00	22.453,37	0,00	
Denominazione				Cassa	72.453,37	0,00	72.453,37			31.254,88		41.198,49
RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IVA (CAP. U. 401)				2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

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

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									
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	52,56	0,00	52,56	52,56	0,00	52,56	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	8.714,49	11.285,51	6.036,61	2.677,88	
PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

Titolo 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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	457	0	3.05.99.99.999	Comp.	48.403,85	0,00	48.403,85	48.403,85	0,00	0,00	48.403,85	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECUPERO SOMME DA PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO - KIBERNETES (FINANZIA IN PARTE IL CAP. U. 401)				2023	48.403,85	0,00	48.403,85			0,00		48.403,85
				2024	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	461	0	3.01.02.01.999	Comp.	124.707,94	0,00	124.707,94	14.719,59	109.988,35	4.190,97	10.528,62	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00	162.512,55	337.487,45	143.211,07	19.301,48	
SOMME RIMBORSATE / RECUPERATE DALL'UFFICIO ECONOMATO, DA DITTE O SOGGETTI PRIVATI E DA ENTI DIVERSI (PUBBLICI O PRIVATI) PER PAGAMENTO PRESTAZIONI, SERVIZI E FORNITURE VARIE (CAP. U. 460)				2023	624.707,94	0,00	624.707,94			147.402,04		477.305,90
				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00	

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			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E	633	0	7.01.01.01.001	Comp.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			0,00		10.000.000,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA COMUNALE (CAP. U. 2921)				2023	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
				2024	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	670	0	9.01.02.02.001	Comp.	450.000,00	0,00	450.000,00	140.411,08	309.588,92	140.411,08	0,00	
Denominazione				Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00			140.411,08		309.588,92
RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE (U.2940)				2023	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
				2024	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00			
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	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	265.612,67	534.387,33	265.612,67	0,00	
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00			265.612,67		534.387,33
RITENUTE IRPEF (U. 2946)				2023	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
				2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
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	678	0	9.01.02.99.999	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	55.546,45	194.453,55	55.546,45	0,00	
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			55.546,45		194.453,55
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (U. 2948)				2023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2024	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
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	680	0	9.02.04.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (U. 2954)				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 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 4 Depositi di/preso 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	2.105,13	0,00	2.105,13	0,00	2.105,13	0,00	0,00	
E	705	0	9.02.99.99.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	315.663,50	184.336,50	315.663,50	0,00	
Denominazione				Cassa	502.105,13	0,00	502.105,13			315.663,50	186.441,63	
PARTITE PER CONTO TERZI PER SPLIT PAYMENT (ART. 17 TER COMMA 1 DPR 633/1972): VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO PER LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (U. 2978)				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2024	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
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	706	0	9.02.01.02.000	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00	100.000,00	
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U. 2979)				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 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	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	133.800,00	0,00	133.800,00	100.000,00	33.800,00	0,00	100.000,00	
Denominazione				Cassa	225.800,00	0,00	225.800,00			92.000,00	133.800,00	
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (U. 2980)				2023	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00			
				2024	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00			
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
TOTALE RESPONSABILE 2 - COORDINATORE 2 SETTORE (DOTT. G. PUZZO)				Residui	1.325.588,93	0,00	1.325.588,93	1.108.200,49	217.388,44	659.747,66	448.452,83
				Comp.	17.671.517,90	0,00	17.671.517,90	4.359.124,10	13.312.393,80	2.508.130,27	1.850.993,83
				Cassa	18.391.421,93	0,00	18.391.421,93			3.167.877,93	15.223.544,00
				2023	16.464.625,00	0,00	16.464.625,00	0,00	16.464.625,00		
				2024	16.509.321,00	0,00	16.509.321,00	0,00	16.509.321,00		

