

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

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	32.547,76	0,00	32.547,76	32.547,76	0,00	0,00	32.547,76	
E	10	0	1.01.01.99.001	Comp.	821.405,00	0,00	821.405,00	542.127,05	279.277,95	542.127,05	0,00	
Denominazione				Cassa	853.952,76	0,00	853.952,76			542.127,05		311.825,71
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]				2021	821.405,00	0,00	821.405,00	0,00	821.405,00			
				2022	821.405,00	0,00	821.405,00	0,00	821.405,00			
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	362.408,63	0,00	362.408,63	362.408,63	0,00	109.352,66	253.055,97	
E	11	0	1.03.02.01.001	Comp.	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	818.044,75	0,00	818.044,75			109.352,66		708.692,09
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.				2021	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00			
				2022	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	12	0	0.00.00.00.000	Comp.	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.P.V. FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI				2021	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00			
				2022	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
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	183.946,35	0,00	183.946,35	183.946,35	0,00	79.505,89	104.440,46	
E	56	0	1.01.01.16.001	Comp.	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	803.946,35	0,00	803.946,35			79.505,89		724.440,46
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2021	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00			
				2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
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	77	0	2.01.01.01.001	Comp.	28.000,00	0,00	28.000,00	4.913,58	23.086,42	4.913,58	0,00
Denominazione				Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00			4.913,58	23.086,42
TRASFERIMENTI STATALI NON FISCALIZZATI (VISITE FISCALI, MENSE SCOLASTICHE PERSONALE DOCENTE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MIUR, ECC.)				2021	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
				2022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
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.	12.000,00	0,00	12.000,00	8.967,71	3.032,29	8.967,71	0,00
Denominazione				Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00			8.967,71	3.032,29
ALTRI TRASFERIMENTI STATALI ( TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ART. 2 DL 102/13; CONTRIBUTO COMP.VO IMU IMMOBILI COMUNALI )				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 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	29.294,70	58.589,30	29.294,70	0,00
Denominazione				Cassa	87.884,00	0,00	87.884,00			29.294,70	58.589,30
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).				2021	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00		
				2022	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	114.103,51	0,00	114.103,51	114.103,51	0,00	114.103,51	0,00
E	156	0	2.01.01.02.001	Comp.	228.100,00	0,00	228.100,00	0,00	228.100,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	342.203,51	0,00	342.203,51			114.103,51	228.100,00
QUOTA DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO INVESTIMENTI (per quota capitale mutui)				2021	230.100,00	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00		
				2022	230.100,00	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00		
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	
E	158	0	2.01.01.02.001	Comp.	116.941,00	0,00	116.941,00	9.745,12	107.195,88	9.745,12	0,00
Denominazione				Cassa	116.941,00	0,00	116.941,00			9.745,12	107.195,88
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]				2021	116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00		
				2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	13.000,00	12.000,00	8.143,45	4.856,55
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			8.143,45	16.856,55
DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI STIPULATI DAGLI UFFICIALI ROGANTI				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 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	384	0	3.05.02.02.001	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
RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IRAP (U. 401)				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	385	0	3.05.02.02.002	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00	50.000,00
RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IVA (CAP. U. 401)				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 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	1.636,47	0,00	1.636,47	1.636,47	0,00	303,09	1.333,38
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.705,55	14.294,45	4.198,27	1.507,28
Denominazione				Cassa	21.636,47	0,00	21.636,47			4.501,36	17.135,11

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				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 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	48.403,85	0,00	48.403,85	48.403,85	0,00	0,00	48.403,85	
E	457	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	48.403,85	0,00	48.403,85			0,00		48.403,85
RECUPERO SOMME DA PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO - KIBERNETES (FINANZIA IN PARTE IL CAP. U. 401 )				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	87.603,98	0,00	87.603,98	87.603,98	0,00	6.375,91	81.228,07	
E	461	0	3.01.02.01.999	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	108.859,35	91.140,65	100.690,21	8.169,14	
Denominazione				Cassa	287.603,98	0,00	287.603,98			107.066,12		180.537,86
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)				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 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	18.174,27	0,00	18.174,27	18.174,27	0,00	4.511,45	13.662,82	
E	462	0	3.05.02.03.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.174,27	0,00	18.174,27			4.511,45		13.662,82
SOMME EROGATE DAI COMUNI IN CONVENZIONE PER LA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SEGRETARIO GENERALE (U. 465)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.008,92	0,00	35.008,92	35.008,92	0,00	16.087,05	18.921,87	
E	463	0	3.05.02.03.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.008,92	0,00	35.008,92			16.087,05		18.921,87
RIMBORSO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 31 SEXIES DEL D.L. 78/2010, PER QUOTA FONDO DI MOBILITA' EX AGES DOVUTA DAI COMUNI IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SEGRETARIO GENERALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	38.784,09	0,00	38.784,09	38.784,09	0,00	4.642,87	34.141,22	
E	465	0	3.05.02.02.002	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	32.979,04	167.020,96	32.979,04	0,00	
Denominazione				Cassa	238.784,09	0,00	238.784,09			37.621,91		201.162,18
IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (U. 469)				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 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	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	
E	577	0	4.03.10.02.001	Comp.	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	273.900,00	0,00	273.900,00			122.000,00		151.900,00
QUOTA DA TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE DESTINATA AD INVESTIMENTI (CAP. U. 2498)				2021	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00			
				2022	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00			

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	115.935,55	-70.000,00	45.935,55	45.935,55	0,00	0,00	45.935,55	
E	579	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	115.935,55	0,00	115.935,55			0,00		115.935,55
TRASFERIMENTO REGIONALE PER INVESTIMENTI DEI COMUNI FINANZIATI CON I FONDI PAC				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	633	0	7.01.01.01.001	Comp.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	2.270.771,19	1.729.228,81	
Denominazione				Cassa	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			2.270.771,19		4.729.228,81
UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA COMUNALE (CAP. U. 2921)				2021	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			
				2022	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00			

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	59.024,18	390.975,82	59.024,18	0,00
Denominazione				Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00			59.024,18	390.975,82
RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE (U.2940)				2021	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
				2022	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	9.077,36	0,00	9.077,36	9.077,36	0,00	9.077,36	0,00
E	676	0	9.01.02.01.001	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	123.998,18	676.001,82	123.998,18	0,00
Denominazione				Cassa	809.077,36	0,00	809.077,36			133.075,54	676.001,82
RITENUTE IRPEF (U. 2946)				2021	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
				2022	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	21.634,50	228.365,50	21.634,50	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			21.634,50	228.365,50
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (U. 2948)				2021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2022	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)				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2022	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/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	705	0	9.02.99.99.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	102.850,12	397.149,88	102.850,12	0,00
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			102.850,12	397.149,88
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)				2021	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				2022	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	358,71	0,00	358,71	358,71	0,00	0,00	358,71
E	706	0	9.02.01.02.000	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	72.795,19	27.204,81	72.795,19	0,00
Denominazione				Cassa	100.358,71	0,00	100.358,71			72.795,19	27.563,52
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U. 2979)				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 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	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
E	720	0	9.01.99.03.001	Comp.	133.800,00	0,00	133.800,00	117.000,00	16.800,00	0,00	117.000,00
Denominazione				Cassa	250.800,00	0,00	250.800,00			117.000,00	133.800,00
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (U. 2980)				2021	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00		
				2022	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

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - COORDINATORE 2 SETTORE (DOTT. G. PUZZO)</b>				Residui	1.286.989,45	-70.000,00	1.216.989,45	1.216.989,45	0,00	582.959,79	634.029,66	
				Comp.	12.538.530,00	0,00	12.538.530,00	5.252.894,27	7.285.635,73	3.392.132,49	1.860.761,78	
				Cassa	13.597.655,57	0,00	13.597.655,57			3.975.092,28		9.622.563,29
				2021	12.503.630,00	0,00	12.503.630,00	0,00	12.503.630,00			
				2022	12.453.630,00	0,00	12.453.630,00	0,00	12.453.630,00			

