

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2021

Entrata Anno 2021

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.	84.657,74	0,00	84.657,74	84.657,74	0,00	32.856,19	51.801,55	
Denominazione				Cassa	838.664,00	0,00	838.664,00	553.518,57	285.145,43	553.518,57	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]				2022	838.664,00	0,00	838.664,00	0,00	838.664,00			
				2023	838.664,00	0,00	838.664,00	0,00	838.664,00			336.946,98
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.	356.357,21	0,00	356.357,21	356.357,21	0,00	180.033,12	176.324,09	
Denominazione				Cassa	593.800,00	0,00	593.800,00	6.442,00	587.358,00	6.442,00	0,00	
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.				2022	593.800,00	0,00	593.800,00	0,00	593.800,00			
				2023	593.800,00	0,00	593.800,00	0,00	593.800,00			763.682,09
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	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	
F.P.V. FONDO VINCOLATO SPESE CORRENTI				2022	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
				2023	0,00	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	56	0	1.01.01.16.001	Comp.	212.161,31	0,00	212.161,31	212.161,31	0,00	169.870,45	42.290,86	
Denominazione				Cassa	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				2022	832.161,31	0,00	832.161,31	0,00	667.148,00	169.870,45		662.290,86
				2023	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	77	0	2.01.01.01.001	Comp.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	28.000,00	0,00	28.000,00		0,00		28.000,00
TRASFERIMENTI STATALI NON FISCALIZZATI (VISITE FISCALI, MENSE SCOLASTICHE PERSONALE DOCENTE, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU MIUR, ECC.)				2022	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00		
				2023	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.	11.000,00	0,00	11.000,00	12.731,95	-1.731,95	12.731,95	0,00
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			12.731,95	
ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ART. 2 DL 102/13; CONTRIBUTO COMP.VO IMU IMMOBILI COMUNALI)				2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
				2023	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
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	87.884,11	-0,11	87.884,11	0,00
Denominazione				Cassa	87.884,00	0,00	87.884,00			87.884,11	
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).				2022	87.884,00	0,00	87.884,00	0,00	87.884,00		
				2023	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	383.939,85	0,00	383.939,85	383.939,85	0,00	0,00	383.939,85
E	153	0	2.01.01.02.001	Comp.	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	767.879,85	0,00	767.879,85			0,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER FONDO PEREQUATIVO (CAP. U. 477)				2022	383.940,00	0,00	383.940,00	0,00	383.940,00		
				2023	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	6.678,70	0,00	6.678,70	6.678,70	0,00	0,00	6.678,70	
E	156	0	2.01.01.02.001	Comp.	243.001,00	0,00	243.001,00	0,00	243.001,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	249.679,70	0,00	249.679,70			0,00		249.679,70
QUOTA DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER FONDO INVESTIMENTI (per quota capitale mutui)				2022	253.001,00	0,00	253.001,00	0,00	253.001,00			
				2023	263.001,00	0,00	263.001,00	0,00	263.001,00			
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	11.694,15	0,00	11.694,15	11.694,15	0,00	0,00	11.694,15	
E	158	0	2.01.01.02.001	Comp.	116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	128.635,15	0,00	128.635,15			0,00		128.635,15
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]				2022	116.941,00	0,00	116.941,00	0,00	116.941,00			
				2023	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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
E	260	0	3.01.02.01.032	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.554,83	1.445,17	
Denominazione				Cassa	25.070,00	0,00	25.070,00			23.624,83		1.445,17
DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI STIPULATI DAGLI UFFICIALI ROGANTI				2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	312	0	3.01.02.01.014	Comp.	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	53.026,00	4.974,00	
Denominazione				Cassa	58.000,00	0,00	58.000,00			53.026,00		4.974,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE CIMITERIALE (EDICOLE VOTIVE - LAMPADE CIMITERIALI)				2022	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00			
				2023	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00			
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	65.784,00	0,00	65.784,00	65.784,00	0,00	65.784,00	0,00	

E	384	0	3.05.02.02.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	115.784,00	0,00	115.784,00			65.784,00		50.000,00
RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IRAP (U. 401)				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	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	20.914,00	0,00	20.914,00	20.914,00	0,00	20.913,40	0,60	
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	70.914,00	0,00	70.914,00			20.913,40		50.000,60
RECUPERO FISCALE (KIBERNETES) PER CREDITO IVA (CAP. U. 401)				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2023	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	867,09	0,00	867,09	867,09	0,00	404,65	462,44	
E	455	0	3.01.02.01.999	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.009,13	2.990,87	12.521,32	4.487,81	
Denominazione				Cassa	20.867,09	0,00	20.867,09			12.925,97		7.941,12
PROVENTI DA RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Titolo 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)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	63.557,72	0,00	63.557,72	63.557,72	0,00	1.374,65	62.183,07	
E	461	0	3.01.02.01.999	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	112.826,24	387.173,76	52.552,71	60.273,53	
Denominazione				Cassa	563.557,72	0,00	563.557,72			53.927,36		509.630,36
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)				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2023	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	7.029,35	0,00	7.029,35	7.029,35	0,00	0,00	7.029,35	
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	7.029,35	0,00	7.029,35			0,00		7.029,35
SOMME EROGATE DAI COMUNI IN CONVENZIONE PER LA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SEGRETARIO GENERALE (U. 465)				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	7.370,72	0,00	7.370,72	7.370,72	0,00	0,00	7.370,72	
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	7.370,72	0,00	7.370,72			0,00		7.370,72
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				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	465	0	3.05.02.02.002	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	73.165,78	326.834,22	73.165,78	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			73.165,78		326.834,22
IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (U. 469)				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

Titolo 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	151.900,00	0,00	151.900,00	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00	
E	577	0	4.03.10.02.001	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	311.900,00	0,00	311.900,00			0,00		311.900,00
QUOTA DA TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE DESTINATA AD INVESTIMENTI (CAP. U. 2498)				2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			

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	45.935,55	0,00	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	
Denominazione				Cassa	45.935,55	0,00	45.935,55			0,00	45.935,55
TRASFERIMENTO REGIONALE PER INVESTIMENTI DEI COMUNI FINANZIATI CON I FONDI PAC				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2023	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.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	2.675.501,84	324.498,16
Denominazione				Cassa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			2.675.501,84	7.324.498,16
UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA TESORERIA COMUNALE (CAP. U. 2921)				2022	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
				2023	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	98.710,17	351.289,83	98.710,17	0,00
Denominazione				Cassa	450.000,00	0,00	450.000,00			98.710,17	351.289,83
RITENUTE PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE (U.2940)				2022	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
				2023	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	223.303,11	576.696,89	223.303,11	0,00
Denominazione				Cassa	800.000,00	0,00	800.000,00			223.303,11	576.696,89
RITENUTE IRPEF (U. 2946)				2022	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
				2023	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	35.033,43	214.966,57	35.033,43	0,00
Denominazione				Cassa	250.000,00	0,00	250.000,00			35.033,43	214.966,57
RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (U. 2948)				2022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		
				2023	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)				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		

Titolo 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	196.239,02	303.760,98	147.048,39	49.190,63
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			147.048,39	352.951,61
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)				2022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				2023	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	100.358,71	0,00	100.358,71			0,00	100.358,71
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI (U. 2979)				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
				2023	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	233.800,00	0,00	233.800,00			100.000,00	133.800,00
RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO (U. 2980)				2022	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00		
				2023	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
--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

TOTALE RESPONSABILE 2 - COORDINATORE 2 SETTORE (DOTT. G. PUZZO)	Residui	1.567.679,95	0,00	1.567.679,95	1.567.679,95	0,00	571.306,46	996.373,49	
	Comp.	16.573.530,00	0,00	16.573.530,00	4.599.863,51	11.973.666,49	4.054.994,21	544.869,30	
	Cassa	18.017.709,95	0,00	18.017.709,95			4.626.300,67		13.391.409,28
	2022	16.540.678,00	0,00	16.540.678,00	0,00	16.540.678,00			
	2023	16.497.178,00	0,00	16.497.178,00	0,00	16.497.178,00			

