

Comune di Genivolta (CR)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

Responsabile

1 - RESP. CONTABILITA'/BILANCIO

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1001	0	2.01.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.450,24	549,76	4.450,24	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			4.450,24		549,76
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (fondo utenze)				2025	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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		11.616,01	0,00	11.616,01	11.616,01	0,00	129,93	11.486,08	
E	2182	0	1.01.01.76.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	11.616,01	0,00	11.616,01			129,93		11.486,08
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI				2025	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 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2189	0	1.03.01.01.001	Comp.	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	107.000,00	0,00	107.000,00			0,00		107.000,00
				2024	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00			
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2025	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,27	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	
E	2210	0	3.03.03.03.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,27	100,27			0,27		100,00
				2024	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 300 Interessi attivi		Categoria 3 Altri interessi attivi			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2235	0	9.01.99.03.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00

RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					<b>2024</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
					<b>2025</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		52,87	0,00	52,87	52,87	0,00	0,00	52,87	
E	2237	0	9.01.02.02.001	<b>Comp.</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	2.081,81	37.918,19	2.081,81	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	40.052,87	0,00	40.052,87			2.081,81		37.971,06
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				<b>2024</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				<b>2025</b>	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 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2238	0	9.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	5.385,05	44.614,95	5.385,05	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50.000,00	0,00	50.000,00			5.385,05		44.614,95
RITENUTE ERARIALI - DIPENDENTI E ASSIMILATI				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2239	0	9.01.02.99.999	<b>Comp.</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	840,33	14.159,67	840,33	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.000,00	0,00	15.000,00			840,33		14.159,67
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				<b>2024</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				<b>2025</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	2240	0	9.02.04.01.001	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
DEPOSITI CAUZIONALI				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		1.393,73	0,00	1.393,73	1.393,73	0,00	0,00	1.393,73	
E	2241	0	9.02.99.99.999	<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	1.090,83	48.909,17	1.090,83	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	51.393,73	0,00	51.393,73			1.090,83		50.302,90

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
	2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	4202	0	1.01.01.16.001	Comp.	1.279,26	0,00	1.279,26	1.279,26	0,00	1.279,26	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	58.000,00	0,00	58.000,00	7.500,00	50.500,00	7.394,47	105,53	
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.				2024	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00			
				2025	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	8.673,73		50.605,53
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				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio									
E	4236	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.400,00	0,00	4.400,00			0,00		4.400,00
CONTRIBUTI INDENNITA' AMMINISTRATORI L. 234/2021				2024	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00			
				2025	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti												
				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

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	5086	0	7.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	167.167,40	0,00	167.167,40	0,00	167.167,40	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI DI CASSA				2024	167.167,40	0,00	167.167,40	0,00	167.167,40			
				2025	167.167,40	0,00	167.167,40	0,00	167.167,40			167.167,40
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
				Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				

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	5249	0	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	28.000,00	0,00	28.000,00	27.898,80	101,20	27.898,80	0,00	
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI				2024	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00			
				2025	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00			101,20
Titolo 2 Trasferimenti correnti												
				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

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	5266	0	1.01.01.06.001	Comp.	0,00	1.718,04	1.718,04	1.718,04	0,00	1.718,04	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	34.479,85	265.520,15	34.479,85	0,00	
					300.000,00	1.718,04	301.718,04			36.197,89		265.520,15

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	65.785,83	0,00	65.785,83	65.785,83	0,00	21.993,97	43.791,86	
E	5286	0	1.01.01.51.001	Comp.	139.228,00	0,00	139.228,00	0,00	139.228,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	205.013,83	0,00	205.013,83			21.993,97		183.019,86
TASSA SUI RIFIUTI -TARI-				2024	141.454,00	0,00	141.454,00	0,00	141.454,00			
				2025	143.716,00	0,00	143.716,00	0,00	143.716,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5291	0	9.01.03.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	280,00	9.720,00	280,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.000,00	0,00	10.000,00			280,00		9.720,00
RITENUTE ERARIALI - AUTONOMI				2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2025	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 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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
E	5292	0	1.01.01.06.002	Comp.	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	30.500,00	0,00	30.500,00			0,00		30.500,00
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PREGRESSI				2024	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
				2025	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 6 Imposta municipale propria				

Voce di bilancio					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	5300	0	3.05.99.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.397,37	1.602,63	3.397,37	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			3.397,37		1.602,63
IVA DI SPLIT PAYMENT DA ATTIVITA' COMMERCIALI				2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2025	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	10.109,84	0,00	10.109,84	10.109,84	0,00	10.109,84	0,00	
E	5301	0	3.05.02.03.005	Comp.	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	20.309,84	0,00	20.309,84			10.109,84		10.200,00



	<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
				Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	5312	0	9.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	16.350,66	183.649,34	16.350,66	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	200.000,00	0,00	200.000,00			16.350,66		183.649,34
RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT				<b>2024</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				<b>2025</b>	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			
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--	--	--

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 1 - RESP.</b>					97.737,54	1.718,31	99.455,85	99.455,85	0,00	35.231,31	64.224,54	
<b>CONTABILITA'/BILANCIO</b>				<b>Comp.</b>	1.256.695,40	0,00	1.256.695,40	128.652,18	1.128.043,22	128.546,65	105,53	
				<b>Cassa</b>	1.354.432,94	1.718,31	1.356.151,25			163.777,96		1.192.373,29
				<b>2024</b>	1.253.621,40	0,00	1.253.621,40	0,00	1.253.621,40			
				<b>2025</b>	1.253.083,40	0,00	1.253.083,40	0,00	1.253.083,40			



