

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1021	0	STIPENDI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	2018	49.000,00	49.000,00			49.000,00
					2019	48.600,00	48.600,00			48.600,00
					2020	48.600,00	48.600,00			48.600,00
					Cassa	56.236,58	56.236,58		-7.236,58	49.000,00
U	1022	0	ONERI RIFLESSI	01.02-1.01.02.01.001	2018	13.600,00	13.600,00			13.600,00
					2019	13.600,00	13.600,00			13.600,00
					2020	13.600,00	13.600,00			13.600,00
					Cassa	15.445,40	15.445,40		-1.845,40	13.600,00
U	1022	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	01.02-1.01.02.01.003	2018	550,00	550,00			550,00
					2019	550,00	550,00			550,00
					2020	550,00	550,00			550,00
					Cassa	635,76	635,76		-85,76	550,00
U	1027	0	IRAP SU STIPENDI	01.02-1.02.01.01.001	2018	4.550,00	4.550,00			4.550,00
					2019	4.550,00	4.550,00			4.550,00
					2020	4.550,00	4.550,00			4.550,00
					Cassa	5.165,10	5.165,10		-615,10	4.550,00
U	1040	0	RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	01.11-1.03.02.05.006	2018	3.450,00	3.450,00			3.450,00
					2019	3.550,00	3.550,00			3.550,00
					2020	3.550,00	3.550,00			3.550,00
					Cassa	4.673,53	4.673,53		533,53	5.207,06

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATT. n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1043	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI COMUNALI	01.06-1.03.02.09.000	2018 2019 2020 Cassa	6.423,00 6.600,00 6.200,00 9.074,88	6.423,00 6.600,00 6.200,00 9.074,88			6.423,00 6.600,00 6.200,00 7.484,40
U	1043	1	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI	01.06-1.03.01.02.000	2018 2019 2020 Cassa	2.150,00 3.200,00 3.200,00 2.388,51	2.150,00 3.200,00 3.200,00 2.388,51		-1.590,48	2.150,00 3.200,00 3.200,00 7.024,15
U	1043	1	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI	01.06-1.03.01.02.000	2018 2019 2020 Cassa	2.150,00 3.200,00 3.200,00 2.388,51	2.150,00 3.200,00 3.200,00 2.388,51		4.635,64	2.150,00 3.200,00 3.200,00 7.024,15
U	1043	4	PULIZIA UFFICI	01.05-1.03.02.13.002	2018 2019 2020 Cassa	3.600,00 3.751,00 3.800,00 4.390,56	3.600,00 3.751,00 3.800,00 4.390,56		2.150,00	3.600,00 3.751,00 3.800,00 9.174,15
U	1043	5	SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002	2018 2019 2020 Cassa	800,00 1.000,00 1.000,00 1.329,79	800,00 1.000,00 1.000,00 1.329,79		-527,04	800,00 1.000,00 1.000,00 3.863,52
									-310,00	1.019,79

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1043	6	STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	01.11-1.03.01.02.001	2018	1.349,00	1.349,00			1.349,00
					2019	1.849,00	1.849,00			1.849,00
					2020	1.849,00	1.849,00			1.849,00
					Cassa	2.209,28	2.209,28			1.465,61
U	1043	7	ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI VARI	01.02-1.03.02.99.999	2018	5.100,00	5.100,00		-743,67	5.100,00
					2019	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					2020	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					Cassa	9.601,30	9.601,30		-1.333,61	8.267,69
U	1043	8	SPESE TELEFONICHE UFFICI	01.11-1.03.02.05.001	2018	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					2019	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					2020	2.300,00	2.300,00			2.300,00
					Cassa	2.362,72	2.362,72		-162,72	2.200,00
U	1043	13	ENERGIA ELETTRICA/ACQUA	01.11-1.03.02.05.004	2018	3.900,00	3.900,00			3.900,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.100,00	4.100,00			4.100,00
					Cassa	4.253,01	4.253,01		-48,58	4.204,43
U	1044	1	TASSA CIRCOLAZIONE PANDA	01.11-1.02.01.09.001	2018	150,00	150,00			150,00
					2019	150,00	150,00			150,00
					2020	150,00	150,00			150,00
					Cassa	300,00	300,00		-150,00	150,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	1046	0	FORNITURA BENZINA PER AUTOVEICOLI	01.11-1.03.01.02.002	2018	280,00	280,00			280,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	350,00	350,00			350,00
					Cassa	350,98	350,98		-70,98	280,00
U	1048	0	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.999	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	314,00	314,00		-14,00	300,00
U	1050	0	INCARICO MEDICO LAVORO	01.02-1.03.02.11.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	200,00	200,00			200,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	180,00	180,00		-180,00	0,00
U	1053	0	MANUTENZIONE ELABORATORE E PROGRAMMI/PIANTI	01.08-1.03.02.19.001	2018	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2019	6.300,00	6.300,00			6.300,00
					2020	6.200,00	6.200,00			6.200,00
					Cassa	6.541,54	6.541,54		-541,54	6.000,00
U	1054	0	SPESE CONTO TESORERIA E C/C POSTALE	01.03-1.03.02.17.002	2018	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					2019	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					2020	2.200,00	2.200,00			2.200,00
					Cassa	4.209,50	4.209,50		-9,50	4.200,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione (contenuto)

Riallineamento automatico previsioni di cassa	
---	--

ATTOR n. 11	Tipo 1	del 08-03-2018
-------------	--------	----------------

Tipo Variazione	0
Tipo Variazione	0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	A
U	1056	1	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI	01.06-1.03.02.09.005	2018 2019 2020 Cassa	480,00 500,00 500,00 732,00	480,00 500,00 500,00 732,00		-252,00	
U	1056	3	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.06-1.03.01.02.002	2018 2019 2020 Cassa	900,00 1.000,00 1.000,00 1.290,29	900,00 1.000,00 1.000,00 1.290,29		-263,29	
U	1056	4	PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI	01.06-1.03.01.02.999	2018 2019 2020 Cassa	400,00 450,00 450,00 512,70	400,00 450,00 450,00 512,70		-112,70	
U	1056	5	TASSA CIRCOLAZIONE MOTOCARRO	10.05-1.02.01.09.001	2018 2019 2020 Cassa	100,00 100,00 100,00 168,05	100,00 100,00 100,00 168,05		-68,05	
U	1058	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC.	01.02-1.03.02.11.006	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.537,60 0,00 0,00 0,00		2.537,60	

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATT. n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1059	1	IMPOSTA REGISTRO E VALORI BOLLATI	01.02-1.02.01.02.001	2018 2019 2020 Cassa	1.000,00 500,00 500,00 1.100,00	1.000,00 500,00 500,00 1.100,00			1.000,00 500,00 500,00 2.300,00
U	1059	3	IVA A DEBITO DA VERSARE	01.03-1.10.03.01.001	2018 2019 2020 Cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00		1.200,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.300,00
U	1063	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.03-1.07.05.04.000	2018 2019 2020 Cassa	2.300,00 1.500,00 700,00 3.800,91	2.300,00 1.500,00 700,00 3.800,91		82,00	3.082,00 2.300,00 1.500,00 700,00
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...	01.06-1.03.02.11.999	2018 2019 2020 Cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.960,00	1.200,00 0,00 0,00 1.960,00		-1.500,91	2.300,00 1.200,00 0,00 0,00
U	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,...	01.06-1.03.02.11.999	2018 2019 2020 Cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.960,00	1.200,00 0,00 0,00 1.960,00		3.621,50	5.581,50 1.200,00 0,00 0,00
					Cassa	1.960,00	5.581,50		1.200,00	6.781,50

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1086	1	SPESE PER SERVIZIO TECNICO	01.06-1.09.01.01.001	2018	10.400,00	10.400,00			10.400,00
					2019	10.200,00	10.200,00			10.200,00
					2020	10.200,00	10.200,00			10.200,00
					Cassa	20.400,00	20.400,00		-107,23	20.292,77
U	1086	2	RIMBORSO SPESE ACCESSO	01.06-1.03.02.02.001	2018	900,00	900,00			900,00
					2019	950,00	950,00			950,00
					2020	950,00	950,00			950,00
					Cassa	900,00	900,00		99,00	999,00
U	1161	0	ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO PUBBL.	01.11-1.03.02.05.004	2018	620,00	620,00			620,00
					2019	640,00	640,00			640,00
					2020	640,00	640,00			640,00
					Cassa	660,34	660,34		-1,72	658,62
U	1362	1	SPESE SCUOLA MATERNA MANUT. . BENI CONSUMO	04.01-1.03.01.02.000	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	550,00	550,00			550,00
					2020	550,00	550,00			550,00
					Cassa	559,00	559,00		91,25	650,25
U	1362	3	SPESE SCUOLA MATERNA TELEFONO	04.01-1.03.02.05.001	2018	950,00	950,00			950,00
					2019	980,00	980,00			980,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.102,87	1.102,87		-152,87	950,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assesato
U	1362	4	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO BENI CONSM.	04.01-1.03.01.02.999	2018 2019 2020 Cassa	520,00 540,00 540,00 708,85	520,00 540,00 540,00 708,85			520,00 540,00 540,00 520,00 700,00
U	1362	6	SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI	04.01-1.03.02.09.000	2018 2019 2020 Cassa	700,00 700,00 700,00 885,44	700,00 700,00 700,00 885,44			700,00 700,00 700,00 1.800,00 700,00
U	1362	6	SCUOLA MATERNA MANUT. BENI COMUNALI	04.01-1.03.02.09.000	2018 2019 2020 Cassa	700,00 700,00 700,00 885,44	700,00 700,00 700,00 885,44			700,00 700,00 700,00 1.800,00 700,00
U	1362	7	SPESE RISCALDAM./ACQUA SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.05.000	2018 2019 2020 Cassa	5.350,00 5.650,00 5.750,00 8.405,00	5.350,00 5.650,00 5.750,00 8.405,00			2.500,00 5.350,00 5.650,00 5.750,00 6.350,77 1.300,00
U	1362	8	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.05.004	2018 2019 2020 Cassa	1.300,00 1.350,00 1.400,00 1.577,29	1.300,00 1.350,00 1.400,00 1.577,29			1.300,00 1.350,00 1.400,00 1.426,56

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATT. n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1362	9	SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA	04.06-1.03.02.15.006	2018 2019 2020 Cassa	8.000,00 8.000,00 9.000,00 10.982,84	8.000,00 8.000,00 9.000,00 10.982,84		-2.460,07	8.000,00 8.000,00 9.000,00 8.522,77
U	1362	10	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SCUOLABUS SCUOLA MATERNA	04.06-1.04.01.02.003	2018 2019 2020 Cassa	600,00 900,00 900,00 819,60	600,00 900,00 900,00 819,60			600,00 900,00 900,00 600,00
U	1366	11	RIMBORSO SPESE SCUOLABUS	04.06-1.04.01.02.003	2018 2019 2020 Cassa	5.800,00 6.500,00 6.500,00 13.270,05	5.800,00 6.500,00 6.500,00 13.270,05		-219,60	5.800,00 6.500,00 6.500,00 8.200,00
U	1368	0	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.07-1.03.01.01.002	2018 2019 2020 Cassa	1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.000,00		-5.070,05	1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.078,82
U	1418	0	TRASPORTO ALUNNI	04.06-1.03.02.15.002	2018 2019 2020 Cassa	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.957,50	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.957,50		78,82	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.805,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

Atto n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1515	0	ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.03.02.99.999	2018 2019 2020 Cassa	4.508,00 4.400,00 4.400,00 4.830,30	4.508,00 4.400,00 4.400,00 4.830,30			4.508,00 4.400,00 4.400,00 4.508,00
U	1600	0	MANUTENZIONE AREE VERDI	09.02-1.03.02.09.008	2018 2019 2020 Cassa	12.750,00 13.000,00 13.200,00 14.050,00	12.750,00 13.000,00 13.200,00 14.050,00		-322,30	12.750,00 13.000,00 13.200,00 14.821,36
U	1620	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO VIGILE	03.01-1.04.01.02.003	2018 2019 2020 Cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00		-771,36	4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.892,87
U	1630	0	ACQUISTO MATERIALE PER PARCO GIOCHI	06.01-1.03.01.02.012	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		-2.107,13	0,00 0,00 0,00 750,00
U	1736	0	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -	09.03-1.03.02.15.000	2018 2019 2020 Cassa	65.500,00 66.000,00 66.000,00 78.113,31	65.500,00 66.000,00 66.000,00 78.113,31		750,00	65.500,00 66.000,00 66.000,00 72.710,38

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1750	0	MANUTENZIONE AREA VERDE - ACQUISTO BENI	09.02-1.03.01.02.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		603,90	603,90
U	1782	0	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	12.05-1.04.02.05.999	2018	2.100,00	2.100,00			2.100,00
					2019	2.100,00	2.100,00			2.100,00
					2020	2.100,00	2.100,00			2.100,00
					Cassa	2.100,00	2.100,00		450,00	2.550,00
U	1850	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	07.01-1.03.01.02.000	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2019	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2020	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	1.600,00	1.600,00		-300,00	1.300,00
U	1902	0	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI	12.03-1.03.01.02.000	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	400,00	400,00		149,33	549,33
U	1903	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	12.03-1.03.02.99.000	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	3.350,00	3.350,00		-850,00	2.500,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1904	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI	12.05-1.04.04.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 200,00			0,00 0,00 0,00 0,00
U	1928	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10.05-1.03.01.02.999	2018 2019 2020 Cassa	2.473,00 2.800,00 2.831,00 2.825,88	2.473,00 2.800,00 2.831,00 2.825,88		-200,00	2.473,00 2.800,00 2.831,00 3.706,42
U	1929	0	PREST. SERVIZI PER MANUT. ORDINARIA STRADE	10.05-1.03.02.09.008	2018 2019 2020 Cassa	5.900,00 7.927,00 8.027,00 11.015,01	5.900,00 7.927,00 8.027,00 11.015,01		880,54	5.900,00 7.927,00 8.027,00 6.114,72
U	1935	0	RIMOZIONE NEVE	10.05-1.03.02.99.999	2018 2019 2020 Cassa	4.231,00 4.798,00 5.098,00 4.231,00	4.231,00 4.798,00 5.098,00 4.231,00		-4.900,29	4.231,00 4.798,00 5.098,00 4.231,00
U	1935	0	RIMOZIONE NEVE	10.05-1.03.02.99.999	2018 2019 2020 Cassa	4.231,00 4.798,00 5.098,00 4.231,00	4.231,00 4.798,00 5.098,00 4.231,00		2.653,16	6.884,16 4.231,00 4.798,00 5.098,00
						4.231,00	6.884,16		1.346,84	8.231,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	1937	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.15.015	2018	23.200,00	23.200,00			23.200,00
					2019	24.000,00	24.000,00			24.000,00
					2020	24.200,00	24.200,00			24.200,00
					Cassa	33.635,36	33.635,36			25.963,43
U	1938	1	MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA	10.05-1.03.02.09.004	2018	8.100,00	8.100,00		-7.671,93	8.100,00
					2019	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					2020	8.200,00	8.200,00			8.200,00
					Cassa	10.965,08	10.965,08		4.780,32	15.745,40
U	1941	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	10.05-1.07.05.04.000	2018	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	2.016,52	2.016,52		-716,52	1.300,00
U	3135	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	04.01-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	118.244,53	118.244,53		-118.244,53	0,00
U	3258	0	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	09.02-2.02.01.05.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,02	0,02		-0,02	0,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATT. n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	3478	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	2018 2019 2020 Cassa	8.000,00 14.500,00 12.500,00 8.000,00	8.000,00 14.500,00 12.500,00 8.000,00			8.000,00 14.500,00 12.500,00 12.916,37
U	3495	0	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-2.02.01.05.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00
U	3495	0	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	11.01-2.02.01.05.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		-0,01	-0,01 0,00 0,00 0,00
U	4011	0	QUOTE CAPITALE AMM.TO MUTUI	50.02-4.03.01.04.003	2018 2019 2020 Cassa	15.700,00 16.800,00 17.500,00 23.219,10	15.700,00 16.800,00 17.500,00 23.219,10		719,00	718,99 15.700,00 16.800,00 17.500,00
U	5001	1	CPDEL	99.01-7.01.02.02.001	2018 2019 2020 Cassa	10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.776,55	10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.776,55		-7.519,10	15.700,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00
									-447,55	10.329,00 10.329,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5001	2	INADEL	99.01-7.01.02.02.001	2018	4.131,00	4.131,00			4.131,00
					2019	4.131,00	4.131,00			4.131,00
					2020	4.131,00	4.131,00			4.131,00
					Cassa	4.216,26	4.216,26		-85,26	4.131,00
U	5007	0	RITENUTA SINDACALE SU STIPENDI	99.01-7.01.02.99.999	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	443,88	443,88		-43,88	400,00
U	6002	1	RITENUTA ERARIALE LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.01.001	2018	13.944,00	13.944,00			13.944,00
					2019	13.944,00	13.944,00			13.944,00
					2020	13.944,00	13.944,00			13.944,00
					Cassa	15.238,98	15.238,98		-1.294,98	13.944,00
U	6002	2	RITENUTA ERARIALE LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01.03.01.001	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	16.002,34	16.002,34		-1.002,34	15.000,00
U	6002	3	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	99.01-7.01.01.02.001	2018	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2019	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	101.639,35	101.639,35		-1.639,35	100.000,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTON. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1003	0	IMU	1.01.01.06.001	2018 2019 2020 Cassa	105.000,00 105.000,00 105.000,00 149.444,83	105.000,00 105.000,00 105.000,00 149.444,83			105.000,00 105.000,00 105.000,00 112.681,06
E	1004	0	ACCERTAMENTI IMU ANNI PRECEDENTI	1.01.01.06.002	2018 2019 2020 Cassa	2.300,00 2.500,00 2.500,00 2.405,60	2.300,00 2.500,00 2.500,00 2.405,60	-36.763,77		2.300,00 2.500,00 2.500,00 3.585,05
E	1005	0	TASI	1.01.01.76.001	2018 2019 2020 Cassa	16.500,00 16.500,00 16.500,00 17.471,26	16.500,00 16.500,00 16.500,00 17.471,26	1.179,45		16.500,00 16.500,00 16.500,00 17.343,70
E	1034	0	TARI	1.01.01.51.001	2018 2019 2020 Cassa	69.000,00 69.700,00 70.400,00 93.626,80	69.000,00 69.700,00 70.400,00 93.626,80	-127,56		69.000,00 69.700,00 70.400,00 80.319,80
E	1041	0	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2018 2019 2020 Cassa	750,00 800,00 800,00 774,00	750,00 800,00 800,00 774,00	-13.307,00		750,00 800,00 800,00 750,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1047	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.03.01.01.001	2018	84.146,00	84.146,00			84.146,00
					2019	85.146,00	85.146,00			85.146,00
					2020	85.146,00	85.146,00			85.146,00
					Cassa	86.664,62	86.664,62	120,55		86.785,17
E	2072	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	2.01.01.02.002	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00	800,00		1.800,00
E	2075	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI	2.01.01.01.001	2018	2.900,00	2.900,00			2.900,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.328,71	3.328,71	428,71		2.900,00
E	3001	1	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2018	600,00	600,00			600,00
					2019	600,00	600,00			600,00
					2020	600,00	600,00			600,00
					Cassa	606,08	606,08	-6,08		600,00
E	3001	2	DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA	3.01.02.01.032	2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2019	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2020	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	1.215,00	1.215,00	-15,00		1.200,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATT. n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3004	0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	2018 2019 2020 Cassa	400,00 400,00 400,00 454,28	400,00 400,00 400,00 454,28			400,00 400,00 400,00 400,00
E	3014	0	PROVNTI SERVIZI ASSIST. SCOLASTICA	3.01.02.01.016	2018 2019 2020 Cassa	1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.590,00	1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.590,00	-54,28		1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.020,00
E	3015	0	INTROITI BUONI MENSA SCUOLA MATERNA	3.01.02.01.008	2018 2019 2020 Cassa	7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.153,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.153,00	-570,00		7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
E	3060	0	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.01.01.01.004	2018 2019 2020 Cassa	5.100,00 5.300,00 5.400,00 5.101,03	5.100,00 5.300,00 5.400,00 5.101,03	-1.153,00		7.000,00 5.100,00 5.300,00 5.400,00
E	3063	0	FITTI ATTIVI	3.01.03.02.002	2018 2019 2020 Cassa	13.900,00 14.000,00 14.000,00 16.609,27	13.900,00 14.000,00 14.000,00 16.609,27	-1,03		5.100,00 13.900,00 14.000,00 14.000,00
										15.041,79

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTOR n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3065	0	UTILIZZO BENI PROPRIETA' COMUNALE	3.01.03.01.003	2018 2019 2020 Cassa	400,00 400,00 400,00 430,00	400,00 400,00 400,00 430,00	50,00		400,00 400,00 400,00 480,00
E	3082	0	INTERESSI ATTIVI	3.03.03.03.001	2018 2019 2020 Cassa	160,00 160,00 160,00 160,00	160,00 160,00 160,00 160,00			160,00 160,00 160,00 160,00
E	3137	0	COMPENSAZIONE IMPOSTA IVA	3.05.99.99.999	2018 2019 2020 Cassa	700,00 700,00 700,00 909,09	700,00 700,00 700,00 909,09	0,06		160,06 700,00 700,00 700,00
E	3141	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI SU BENI IMMOBILI	3.05.01.01.001	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-209,09		0,00 0,00 0,00 0,00
E	3143	0	COSAP	3.01.03.01.002	2018 2019 2020 Cassa	2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.906,00	2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.906,00	2.000,00		2.000,00 2.900,00 2.900,00 2.932,60

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3144	0	CONTRIBUTO BARAGGIA	3.05.99.99.999	2018	41.200,00	41.200,00			41.200,00
					2019	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					2020	42.000,00	42.000,00			42.000,00
					Cassa	81.200,00	81.200,00	-40.000,00		41.200,00
E	3147	0	CONTRIBUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	2.01.01.02.018	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			3.097,13
E	3155	0	RITENUTA TFR SU STIPENDI	3.05.99.99.999	2018	250,00	250,00	3.097,13		250,00
					2019	250,00	250,00			250,00
					2020	250,00	250,00			250,00
					Cassa	285,17	285,17	35,17		250,00
E	4040	0	CONTRIBUTO REGIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	4.02.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	153.602,86	153.602,86	-69.403,12		84.199,74
E	4051	0	CONTRIBUTO DAL GSE PER INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	4.02.03.03.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	2.700,00		2.700,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4055	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRV PER PALESTRA SCUOLA MATERNA	4.02.03.03.999	2018 2019 2020 Cassa	0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 -2.000,00		0,00 0,00 0,00 0,00
E	6001	1	RITENUTA CPDEL	9.01.02.02.001	2018 2019 2020 Cassa	10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.776,55	10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.776,55	10.329,00 10.329,00 10.329,00 -447,55		10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00
E	6001	2	RITENUTA INADEL	9.01.02.02.001	2018 2019 2020 Cassa	4.131,00 4.131,00 4.131,00 4.216,26	4.131,00 4.131,00 4.131,00 4.216,26	4.131,00 4.131,00 4.131,00 -85,26		4.131,00 4.131,00 4.131,00 4.131,00
E	6002	1	RITENUTA ERARIALE LAVORO DIPENDENTE	9.01.02.01.001	2018 2019 2020 Cassa	13.944,00 13.944,00 13.944,00 14.008,98	13.944,00 13.944,00 13.944,00 14.008,98	13.944,00 13.944,00 13.944,00 -64,98		13.944,00 13.944,00 13.944,00 13.944,00
E	6002	2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	9.01.03.01.001	2018 2019 2020 Cassa	15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.002,34	15.000,00 15.000,00 15.000,00 16.002,34	15.000,00 15.000,00 15.000,00 -1.002,34		15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTON. 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	6002	3	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	9.01.01.02.001	2018	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2019	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	100.964,39	100.964,39	-964,39		100.000,00
E	6006	0	RIMBORSO ANTICIPATO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	9.01.99.03.001	2018	2.066,00	2.066,00			2.066,00
					2019	2.066,00	2.066,00			2.066,00
					2020	2.066,00	2.066,00			2.066,00
					Cassa	2.066,00	2.066,00	2.065,83		4.131,83
E	6007	0	RITENUTA SINDACALE SU STIPENDI	9.01.02.99.999	2018	400,00	400,00			400,00
					2019	400,00	400,00			400,00
					2020	400,00	400,00			400,00
					Cassa	443,88	443,88	43,88		400,00
E	6008	0	TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI	9.02.05.01.001	2018	3.300,00	3.300,00			3.300,00
					2019	3.300,00	3.300,00			3.300,00
					2020	3.300,00	3.300,00			3.300,00
					Cassa	4.729,19	4.729,19	-685,00		4.044,19

COMUNE DI POSTUA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 08-03-2018
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTOR 11 Tipo 1 del 08-03-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	--------------	---------	--------	-----------

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-156.919,07	-145.103,16	-11.815,91