



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA



Cap 44037

Provincia di Ferrara

ALLEGATO E)

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	10046	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU	1.01.01.06.001	2020	750.000,00	750.000,00			750.000,00
					2021	750.000,00	750.000,00			750.000,00
					2022	750.000,00	750.000,00			750.000,00
					Cassa	778.158,60	778.158,60	-8.712,45		769.446,15
E	10410	0	DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00	3,72		5.003,72
E	20006	0	CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO	2.01.01.01.013	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.266,00	5.266,00	-266,00		5.000,00
E	20014	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADD.LE IRPEF	2.01.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00	-5.000,00		0,00
E	30122	0	GESTIONE LAMPADE VOTIVE	3.05.99.99.999	2020	27.500,00	27.500,00			27.500,00
					2021	27.500,00	27.500,00			27.500,00
					2022	27.500,00	27.500,00			27.500,00
					Cassa	59.918,21	59.918,21	-6.803,49		53.114,72

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	30200	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA+PALAZZETTO	3.05.99.99.999	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	9.802,27	9.802,27	-106,97		9.695,30
E	30201	0	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	3.05.99.99.999	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	20.031,25	20.031,25	-7,75		20.023,50
E	30630	0	FITTI REALI-FABBRICATI	3.01.03.02.002	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	64.610,11	64.610,11	-8.759,23		55.850,88
E	40241	0	ENTRATE CONVENZIONE DISCARICA (PARTE VINCOLATA)	4.03.12.02.001	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	90.000,00	90.000,00	-25.109,60		64.890,40
E	40280	0	CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE"	4.03.10.01.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	82.953,25	82.953,25	-82.953,25		0,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	60011	0	RITEN. AL PERSON.-CPDEL	9.01.02.02.001	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	76.468,25	76.468,25	-26.468,25		50.000,00
E	60012	0	RITEN. AL PERSON.-EX INADEL	9.01.02.02.001	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	16.041,11	16.041,11	-6.041,11		10.000,00
E	60021	0	RITEN.ERAR.-LAV.DIPEND.1001-1002-1012	9.01.02.02.001	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	179.501,49	179.501,49	-59.501,49		120.000,00
E	60030	0	RITEN.AL PERSON. CONTO TERZI	9.02.99.99.999	2020	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	31.793,29	31.793,29	-14.793,29		17.000,00
E	60052	0	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	9.01.01.99.999	2020	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					2021	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					2022	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					Cassa	365.758,43	365.758,43	-15.726,21		350.032,22

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	60053	0	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	9.01.01.02.001	2020	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2022	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					Cassa	70.529,00	70.529,00	-9.596,65		60.932,35
U	100115	0	INDENNITA' AL VICE SINDACO	01.01-1.03.02.01.001	2020	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2021	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					2022	1.600,00	1.600,00			1.600,00
					Cassa	1.641,10	1.641,10		-41,10	1.600,00
U	100120	0	INDENN.PRES. C.C.-COMMISS.CONSILIARI	01.01-1.01.01.01.008	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	685,00	685,00		-30,19	654,81
U	100121	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - COMMISSIONI CONSILIARI	01.01-1.03.02.01.001	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	4.500,00	4.500,00		-527,34	3.972,66
U	100125	0	INDENNITA' AGLI ASSESSORI	01.01-1.03.02.01.001	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.092,23	5.092,23		-92,23	5.000,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	102110	0	RETRIBUZ.AL SEGRETARIO COMUNALE	01.01-1.01.02.01.001	2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	14.221,08	14.221,08		-845,21	13.375,87
U	102117	0	IRAP RETRIBUZ.SEGRETARIO	01.02-1.02.01.01.001	2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2021	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2022	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.398,58	1.398,58		-71,64	1.326,94
U	102210	0	ONERI PREVIDENZ./ASSISTENZ.SEGRETARIO	01.02-1.01.02.01.001	2020	3.890,40	3.890,40			3.890,40
					2021	3.890,40	3.890,40			3.890,40
					2022	3.890,40	3.890,40			3.890,40
					Cassa	5.140,42	5.140,42		-619,15	4.521,27
U	103200	0	QUOTE DI PENSIONE ONERE RIPARTITO	01.10-1.01.02.02.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.048,96	3.048,96		-125,33	2.923,63
U	103400	0	ONERI APPLICAZ.L.336/70	01.10-1.01.02.02.005	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	6.500,00	6.500,00		-2.000,00	4.500,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	103410	0	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE	01.10-1.01.01.01.002	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2022	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	3.504,43	3.504,43		-1.004,43	2.500,00
U	103415	0	AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE	01.10-1.01.01.01.002	2020	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	24.250,00	24.250,00		-9.250,00	15.000,00
U	104310	0	CONSUMI ACQUA IMMOBILI/UFFICI COM.LI	01.11-1.03.02.05.005	2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2021	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2022	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					Cassa	79.852,13	79.852,13		-1.050,00	78.802,13
U	104317	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	01.11-1.03.02.05.004	2020	43.000,00	43.000,00			43.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	162.713,22	162.713,22		-3.007,26	159.705,96
U	104319	0	SPESE GESTIONE IMP.RISCALDAMENTO	03.02-1.03.02.15.999	2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	66.433,80	66.433,80		-10.390,40	56.043,40

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	104320	0	SPESE CONSUMI UTENZE GAS	01.03-1.03.01.02.002	2020	123.000,00	123.000,00			123.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	293.016,08	293.016,08		-18.178,47	274.837,61
U	104323	0	ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	01.02-1.03.01.02.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.868,75	2.868,75		-126,72	2.742,03
U	104331	0	SPESE POSTALI PER UFFICI COM.LI	01.03-1.02.01.99.999	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	8.530,05	8.530,05		-818,05	7.712,00
U	104332	0	IMPOSTE E TASSE	01.11-1.02.01.99.999	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.642,93	5.642,93		-181,20	5.461,73
U	104333	0	SPESE POSTALI	01.11-1.03.02.16.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		-500,00	500,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	104800	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.02.02.999	2020	200,00	200,00			200,00
					2021	200,00	200,00			200,00
					2022	200,00	200,00			200,00
					Cassa	339,00	339,00		-100,00	239,00
U	104810	0	SPESE FESTE NAZ.E SOLENN.CIVILI	01.02-1.03.02.02.999	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	3.584,10	3.584,10		-1.341,10	2.243,00
U	105201	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI	01.03-1.03.02.99.999	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	38.233,93	38.233,93		-2,56	38.231,37
U	105250	0	SPESE FUNZIONAM.SERVIZIO SEGRETERIA	01.01-1.03.01.02.005	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	136,64	136,64		-136,64	0,00
U	105400	0	SP.SERVIZIO DI TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	5.500,00	5.500,00		-1.000,00	4.500,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	105410	0	SPESE TENUTA CONTO	01.03-1.03.02.17.002	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	3.009,02	3.009,02		-1.054,00	1.955,02
U	105420	0	SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.99.999	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	14.834,22	14.834,22		-88,49	14.745,73
U	105430	0	CONVENZIONE PROVINCIA CONTROLLO DELLA NUTRIA	09.05-1.04.01.02.002	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.256,00	2.256,00		-512,00	1.744,00
U	105721	0	SPESE SERVIZI COMUNALI	01.03-1.03.02.16.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	14.058,42	14.058,42		-20,70	14.037,72
U	105761	0	SERVIZI CON AGENZIE INTERINALI	01.10-1.01.01.02.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00		-3.000,00	0,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	105800	0	SP.PER LITI,ARBITRAGGI,CONS.,ECC.	01.01-1.03.02.10.001	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.405,56	2.405,56		-7,28	2.398,28
U	105810	0	SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO	01.03-1.03.02.01.008	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	19.062,83	19.062,83		-470,74	18.592,09
U	105812	0	SPESE AGGIORNAMENTO SETT.FINANZIARIO	01.03-1.03.02.01.008	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	7.234,43	7.234,43		-1.000,00	6.234,43
U	105900	0	SP.PER REGISTRAZ.CONTRATTI	01.02-1.02.01.02.001	2020	700,00	700,00			700,00
					2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					Cassa	900,00	900,00		-200,00	700,00
U	105910	0	SP.PUBBLICAZ.AVVISI E BANDI	01.02-1.03.01.02.014	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	750,00	750,00		-100,00	650,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	106000	0	CONTRIB.ASSOCIATIVI ANNUALI	01.01-1.03.02.17.999	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	8.527,15	8.527,15		-790,00	7.737,15
U	107100	0	RETRIBUZ.AL PERSONALE-SETT.ECON./FINANZ.	01.02-1.01.01.01.002	2020	53.210,57	53.210,57			53.210,57
					2021	64.461,17	64.461,17			64.461,17
					2022	64.461,17	64.461,17			64.461,17
					Cassa	62.891,34	62.891,34		-1.352,56	61.538,78
U	107200	0	ONERI PREV/ASS.PERSON-SETT.ECON./FINANZ.	01.03-1.01.02.01.001	2020	16.620,39	16.620,39			16.620,39
					2021	19.803,42	19.803,42			19.803,42
					2022	19.803,42	19.803,42			19.803,42
					Cassa	19.716,57	19.716,57		-823,75	18.892,82
U	107207	0	IRAP SU RETRIB.PERS. SETT.ECON.FINANZ.	01.03-1.02.01.01.001	2020	5.103,81	5.103,81			5.103,81
					2021	6.081,25	6.081,25			6.081,25
					2022	6.081,25	6.081,25			6.081,25
					Cassa	6.390,20	6.390,20		-578,49	5.811,71
U	107400	0	SP.SERVIZI ASS./MANUT.ATTREZZATURE UFF.	01.02-1.03.01.02.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	12.608,48	12.608,48		-1,16	12.607,32

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	107600	0	SP.ELEZ.AMM.VE A CARICO DEL COMUNE	01.01-1.03.02.16.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	91,43	91,43		-91,43	0,00
U	107650	0	CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE	01.07-1.01.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	21,76	21,76		-21,76	0,00
U	107707	0	IRAP SU STRAORD.ELEZIONI CARICO ENTE	01.07-1.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30,08	30,08		-30,08	0,00
U	108100	0	RETRIBUZ. PERSONALE TECNICO LL.PP.	01.06-1.01.01.01.002	2020	32.230,23	32.230,23			32.230,23
					2021	53.849,39	53.849,39			53.849,39
					2022	53.849,39	53.849,39			53.849,39
					Cassa	46.827,12	46.827,12		-1.531,03	45.296,09
U	108200	0	ONERI PREVID./ASSISTENZ. TECNICO LL.PP.	01.06-1.01.02.01.001	2020	9.727,00	9.727,00			9.727,00
					2021	15.848,15	15.848,15			15.848,15
					2022	15.848,15	15.848,15			15.848,15
					Cassa	16.161,15	16.161,15		-890,81	15.270,34

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	108207	0	IRAP SU RETRIB.PERS. TECNICO-LL.PP.	01.06-1.02.01.01.001	2020	2.826,37	2.826,37			2.826,37
					2021	4.674,57	4.674,57			4.674,57
					2022	4.674,57	4.674,57			4.674,57
					Cassa	4.794,23	4.794,23		-358,59	4.435,64
U	108500	0	D.TO L.VO 626/94-SORVEGLIANZA SAN.PERS.	01.06-1.01.01.02.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.745,75	1.745,75		-22,87	1.722,88
U	108625	0	VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI	01.06-1.03.02.11.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	225,33	225,33		-225,33	0,00
U	108730	0	ACQ. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	01.06-1.03.01.02.002	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	9.342,24	9.342,24		-894,48	8.447,76
U	108740	0	MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA'	01.06-1.03.02.09.001	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	6.388,58	6.388,58		-840,11	5.548,47

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	108741	0	GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO	01.06-1.03.02.09.001	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.688,43	3.688,43		-422,28	3.266,15
U	111200	0	ONERI PREVID./ASSISTENZ. SERV.DEMOGRAF.	01.07-1.01.02.01.001	2020	13.493,56	13.493,56			13.493,56
					2021	13.493,56	13.493,56			13.493,56
					2022	13.493,56	13.493,56			13.493,56
					Cassa	13.993,16	13.993,16		-499,60	13.493,56
U	111207	0	IRAP SU RETRIB.PERS. SERV.DEMOGRAFICI	01.07-1.02.01.01.001	2020	4.143,61	4.143,61			4.143,61
					2021	4.143,61	4.143,61			4.143,61
					2022	4.143,61	4.143,61			4.143,61
					Cassa	4.289,65	4.289,65		-146,04	4.143,61
U	111600	0	SPESE FUNZIONAM.UFF.SS.DD.	01.07-1.03.01.02.010	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	6.833,41	6.833,41		-200,00	6.633,41
U	115590	0	MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.008	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	6.025,76	6.025,76		-420,90	5.604,86

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	115700	0	IMPOSTE,TASSE,CONTRIB.A CARICO COMUNE	01.04-1.02.01.99.999	2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2021	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	24.903,83	24.903,83		-1.903,83	23.000,00
U	118700	0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI	01.04-1.03.02.03.999	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	20.531,52	20.531,52		-691,91	19.839,61
U	120200	0	ONERI PREV/ASS. PERS.-SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	2020	6.169,48	6.169,48			6.169,48
					2021	6.169,48	6.169,48			6.169,48
					2022	6.169,48	6.169,48			6.169,48
					Cassa	6.263,01	6.263,01		-93,53	6.169,48
U	120610	0	ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ. POL.	01.07-1.03.01.01.002	2020	3.088,00	3.088,00			3.088,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	10.365,29	10.365,29		-866,39	9.498,90
U	120700	0	LAV.STRAORD.ELEZ.CARICO STATO	01.07-1.01.01.02.999	2020	2.264,55	2.264,55			2.264,55
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.623,31	4.623,31		-526,74	4.096,57

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	120701	0	CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DELLO STATO	01.07-1.01.02.01.001	2020	538,96	538,96			538,96
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.092,35	1.092,35		-117,37	974,98
U	120707	0	IRAP LAVORO STRAORD. ELEZIONI	01.07-1.02.01.01.001	2020	192,49	192,49			192,49
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	417,79	417,79		-69,58	348,21
U	126401	0	ONERI PREV/ASS POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	557,51	557,51		-557,51	0,00
U	126420	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO P.M.	03.01-1.03.02.07.008	2020	41.000,00	41.000,00			41.000,00
					2021	41.000,00	41.000,00			41.000,00
					2022	41.000,00	41.000,00			41.000,00
					Cassa	74.735,20	74.735,20		-24.871,67	49.863,53
U	126450	0	SPESE PER CONVENZIONI ENTI (SERVIZIO PM - SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO - CUC)	01.11-1.04.01.02.003	2020	51.000,00	51.000,00			51.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	57.550,00	57.550,00		-6.063,80	51.486,20

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	141720	0	SPESE SERVIZI DIVERSI DI ASSIST.SCOL.	04.02-1.03.01.02.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.287,81	7.287,81		-287,43	7.000,38
U	142200	0	FORN.GRATUITA LIBRI ALUNNI SC.ELEM.	04.02-1.04.02.05.999	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	4.132,27	4.132,27		-9,28	4.122,99
U	151200	0	COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT	01.08-1.03.02.99.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.215,00	5.215,00		-215,00	5.000,00
U	151401	0	NOLO PARCO MACCHINE E ATTREZZ.UFFICI	01.06-1.03.02.07.008	2020	13.500,00	13.500,00			13.500,00
					2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	27.484,42	27.484,42		-2.247,42	25.237,00
U	151813	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01.11-1.03.01.02.999	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.640,53	3.640,53		-95,30	3.545,23

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	151818	0	SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.99.999	2020	41.000,00	41.000,00			41.000,00
					2021	41.000,00	41.000,00			41.000,00
					2022	41.000,00	41.000,00			41.000,00
					Cassa	82.422,10	82.422,10		-14.922,10	67.500,00
U	165621	0	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI	12.09-1.09.99.04.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.030,00	1.030,00		-8,54	1.021,46
U	180621	0	SFALCIO VERDE PUBBLICO	01.05-1.03.02.09.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00		-370,00	9.630,00
U	180622	0	INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE	10.05-1.03.02.15.999	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	10.942,72	10.942,72		-1.430,32	9.512,40
U	182649	0	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI	01.03-1.03.02.05.006	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	15.960,64	15.960,64		-331,23	15.629,41

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	182653	0	UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO	01.03-1.03.02.05.006	2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2021	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2022	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	78.102,36	78.102,36		-1.965,38	76.136,98
U	188211	0	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - COOP CIDAS	12.04-1.10.99.99.999	2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2021	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2022	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					Cassa	46.007,19	46.007,19		-2.701,91	43.305,28
U	188212	0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ANZIANI)	12.03-1.03.02.15.008	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	86.596,43	86.596,43		-740,25	85.856,18
U	188213	0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA DISABILI)	12.02-1.03.02.15.008	2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	87.977,97	87.977,97		-6.165,86	81.812,11
U	188214	0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA MINORI)	12.01-1.03.02.15.008	2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2022	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					Cassa	159.658,99	159.658,99		-2.305,96	157.353,03

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	188215	0	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ADULTI)	12.05-1.03.02.15.009	2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	16.330,00	16.330,00		-420,45	15.909,55
U	188216	0	CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI (AFFIDAMENTO MINORI)	12.01-1.04.02.05.999	2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	19.480,24	19.480,24		-1.020,00	18.460,24
U	188400	0	INTERV.ASSISTENZ.COM.LI ALLE FAMIGLIE	12.07-1.04.02.05.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	4.588,70	4.588,70		-1.500,00	3.088,70
U	192207	0	IRAP SU RETRIB. PERS. CANTONIERI	01.06-1.02.01.01.001	2020	1.929,86	1.929,86			1.929,86
					2021	1.929,86	1.929,86			1.929,86
					2022	1.929,86	1.929,86			1.929,86
					Cassa	1.999,37	1.999,37		-69,51	1.929,86
U	192800	0	MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	01.05-1.03.02.09.008	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	9.033,28	9.033,28		-15,99	9.017,29

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	193120	0	INTERVENTI DA INDENNIZZI AMBIENTALI	01.06-1.03.01.02.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	907,27	907,27		-4,80	902,47
U	216200	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	01.03-1.07.04.05.001	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	2.110,63	2.110,63		-110,63	2.000,00
U	216205	0	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA	01.11-1.07.06.04.001	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	24.094,24	24.094,24		-19.094,24	5.000,00
U	217030	0	CONTRIB.FONDO GESTIONE RISORSE UMANE	01.10-1.01.02.01.001	2020	14.880,00	14.880,00			14.880,00
					2021	14.700,00	14.700,00			14.700,00
					2022	14.700,00	14.700,00			14.700,00
					Cassa	21.621,68	21.621,68		-6.158,17	15.463,51
U	217037	0	IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI	01.10-1.02.01.01.001	2020	2.125,00	3.569,92			3.569,92
					2021	2.125,00	2.125,00			2.125,00
					2022	2.125,00	2.125,00			2.125,00
					Cassa	5.705,62	5.705,62		-1.974,20	3.731,42

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	217100	0	FONDO GESTIONE RISORSE UMANE	01.10-1.01.01.01.002	2020	45.000,00	66.973,43			66.973,43
					2021	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2022	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	81.506,80	81.506,80		-14.533,37	66.973,43
U	217200	0	FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI	01.10-1.01.01.01.004	2020	20.000,00	22.460,17			22.460,17
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	27.570,44	27.570,44		-3.550,01	24.020,43
U	217207	0	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	01.10-1.02.01.01.001	2020	4.250,00	7.650,71			7.650,71
					2021	4.250,00	4.250,00			4.250,00
					2022	4.250,00	4.250,00			4.250,00
					Cassa	11.086,97	11.086,97		-3.436,26	7.650,71
U	300202	0	ARREDI E IMPIANTI PER UFFICI	01.05-2.02.01.04.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.156,00	1.156,00		7.484,59	8.640,59
U	300218	0	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	322.057,95			322.057,95
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	300.882,00	300.882,00		40.000,00	340.882,00

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	301218	0	RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020)	01.05-2.02.01.09.999	2020	0,00	427.918,94			427.918,94
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	357.918,94	357.918,94		70.000,00	427.918,94
U	500111	0	PAG.RITENUTE CPDEL	99.01-7.01.02.02.001	2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	76.468,25	76.468,25		-26.468,25	50.000,00
U	500121	0	PAG.RITENUTE EX INADEL	99.01-7.01.02.02.001	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	16.041,11	16.041,11		-6.041,11	10.000,00
U	500211	0	PAG.RITEN.IRPEF-LAV.DIP.1001-1002-1012	99.01-7.01.02.99.999	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	179.501,49	179.501,49		-59.501,49	120.000,00
U	500301	0	PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI	99.01-7.01.02.99.999	2020	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	33.688,05	33.688,05		-14.793,29	18.894,76

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	500521	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99.01-7.01.01.02.001	2020	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					2021	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					2022	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					Cassa	345.964,02	345.964,02		74.584,47	420.548,49

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 23-06-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-269.842,02	-104.214,52	-165.627,50