

Comune di TRECASTAGNI

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 31-12-2017

Descrizione

ALLINEAMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART.227 COMMA 6-QUATER DEL TUEL IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione 3 VARIAZIONI AL BILANCIO					

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2017	9.200,00	12.700,00			12.700,00
			2018	9.700,00	9.700,00			9.700,00
			2019	9.700,00	9.700,00			9.700,00
			Cassa	9.200,00	9.200,00		1.860,55	11.060,55
U	01.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2017	101.500,00	40.500,00			40.500,00
			2018	95.500,00	95.500,00			95.500,00
			2019	65.000,00	65.000,00			65.000,00
			Cassa	119.166,00	118.166,00		7.710,00	125.876,00
U	01.02-1.03.02.16.002	Spese postali	2017	10.325,00	18.525,00			18.525,00
			2018	11.325,00	11.325,00			11.325,00
			2019	12.326,00	12.326,00			12.326,00
			Cassa	17.997,48	17.997,48		3.512,39	21.509,87
U	01.03-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2017	1.000,00	3.210,00			3.210,00
			2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	1.338,46	1.338,46		1.562,89	2.901,35
U	01.04-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2017	400,00	2.000,00			2.000,00
			2018	400,00	400,00			400,00
			2019	400,00	400,00			400,00
			Cassa	400,00	400,00		817,31	1.217,31

Comune di TRECASTAGNI

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 31-12-2017

Descrizione

ALLINEAMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART.227 COMMA 6-QUATER DEL TUEL IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione 3 VARIAZIONI AL BILANCIO					

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.04-1.03.02.16.002	Spese postali	2017	2.000,00	23.000,00			23.000,00
			2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00		14.000,00	16.000,00
U	01.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2017	0,00	1.927,50			1.927,50
			2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00		1.890,00	1.890,00
U	01.05-2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2017	101.100,00	186.573,00			186.573,00
			2018	0,00	29.221,00			29.221,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	80.029,20	80.029,20		5.750,00	85.779,20
U	01.06-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2017	525,00	2.105,00			2.105,00
			2018	525,00	525,00			525,00
			2019	450,00	450,00			450,00
			Cassa	1.125,00	1.125,00		178,00	1.303,00
U	01.11-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2017	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	5.500,00	5.000,00		500,00	5.500,00

Comune di TRECASTAGNI

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 31-12-2017

Descrizione

ALLINEAMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART.227 COMMA 6-QUATER DEL TUEL IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione 3 VARIAZIONI AL BILANCIO					

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassier	2017	2.000,00	37.000,00			37.000,00
			2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	2.054,11	2.054,11		2.267,06	4.321,17
U	01.11-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2017	14.100,00	32.110,00			32.110,00
			2018	14.100,00	24.600,00			24.600,00
			2019	14.000,00	24.500,00			24.500,00
			Cassa	19.100,01	19.100,01		10.939,17	30.039,18
U	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017	307.814,12	287.814,12			287.814,12
			2018	300.564,00	300.564,00			300.564,00
			2019	300.564,00	300.564,00			300.564,00
			Cassa	310.926,49	310.926,49		5.193,90	316.120,39
U	03.01-1.03.01.02.004	Vestiaro	2017	18.271,60	18.271,60			18.271,60
			2018	8.000,00	8.000,00			8.000,00
			2019	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
			Cassa	18.271,60	18.271,60		1.218,78	19.490,38
U	05.02-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2017	0,00	27.485,33			27.485,33
			2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	23.940,27	23.940,27		8.415,20	32.355,47

Comune di TRECASTAGNI

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 31-12-2017

Descrizione

ALLINEAMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART.227 COMMA 6-QUATER DEL TUEL IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	0	Tipo	0	del	
Tipo Variazione 3 VARIAZIONI AL BILANCIO					

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2017	14.708,51	20.900,00			20.900,00
			2018	16.400,00	16.400,00			16.400,00
			2019	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			Cassa	14.714,31	5.905,80		7.994,61	13.900,41
U	06.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2017	20.000,00	53.361,49			53.361,49
			2018	18.500,00	18.500,00			18.500,00
			2019	24.500,00	24.500,00			24.500,00
			Cassa	30.124,88	23.379,08		5.220,00	28.599,08
U	07.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2017	11.280,00	11.280,00			11.280,00
			2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	2.184,00	2.184,00		9.096,00	11.280,00
U	09.08-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2017	0,00	80.000,00			80.000,00
			2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00
U	12.04-1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2017	3.000,00	11.500,00			11.500,00
			2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Cassa	9.563,27	9.563,27		1.131,92	10.695,19

Comune di TRECASTAGNI

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 31-12-2017

Descrizione

ALLINEAMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART.227 COMMA 6-QUATER DEL TUEL IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 3 VARIAZIONI AL BILANCIO				

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanzamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	50.02-4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Pr	2017	49.044,97	112.946,54			112.946,54
			2018	51.466,07	51.466,07			51.466,07
			2019	125.216,23	125.216,23			125.216,23
			Cassa	49.044,97	49.044,97		63.901,57	112.946,54

Comune di TRECASTAGNI

VARIAZIONE NUMERO 24 DEL 31-12-2017

Descrizione

ALLINEAMENTO DELLO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART.227 COMMA 6-QUATER DEL TUEL IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 3 VARIAZIONI AL BILANCIO				

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

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2017	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	233.159,35	-233.159,35