

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10	0	INDENNITA' SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI	01.01-1.03.02.01.001	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	2.688,39	2.688,39		-1.688,39	1.000,00
U	26	0	INDENNITA' RESP. SERVIZIO E SPESE ELABORAZIONE DATI	01.03-1.01.01.01.002	2018	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2019	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2020	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					Cassa	28.475,80	28.475,80		-475,80	28.000,00
U	53	0	I.R.A.P.	01.03-1.02.01.01.001	2018	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2019	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					2020	6.500,00	6.500,00			6.500,00
					Cassa	6.740,10	6.740,10		-240,10	6.500,00
U	80	0	SPESE MANT./FUNZ. UFFICI - BENI	01.01-1.03.01.02.000	2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	17.966,48	17.966,48		-1.500,00	16.466,48
U	80	10	SPESE MANT./FUNZ. UFFICI - SERVIZI	01.01-1.03.02.05.999	2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2019	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	19.877,66	19.877,66		-1.588,01	18.289,65

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	80	40	SPESE GESTIONE UFFICIO TURISTICO E SALA CIVICA	01.01-1.03.02.99.999	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	1.134,17	1.134,17		-22,39	1.111,78
U	90	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.11-1.10.04.01.003	2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	15.529,36	15.529,36		-2.211,85	13.317,51
U	110	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI	01.01-1.03.01.02.009	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	3.050,00	3.050,00		-1.050,00	2.000,00
U	147	0	GESTIONE SINISTRI	01.11-1.03.02.17.999	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	3.000,00	3.000,00		-1.000,00	2.000,00
U	271	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BANCA OPI	01.03-1.07.05.04.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	7.687,00	7.687,00		-5.000,00	2.687,00

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	340	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.01.02.000	2018	21.000,00	21.000,00			21.000,00
					2019	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	50.025,54	50.025,54		-5.000,00	45.025,54
U	370	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.01.02.999	2018	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2019	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2020	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					Cassa	36.097,21	36.097,21		-603,58	35.493,63
U	371	0	SPESE CANCELLERIA SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.03.01.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
U	380	0	FORNITURA GRATUITA TESTI ELEM.	04.02-1.03.01.02.001	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.492,50	3.492,50		-492,50	3.000,00
U	460	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	04.06-1.03.02.11.999	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	540,00	540,00			540,00
					2020	540,00	540,00			540,00
					Cassa	1.160,00	1.160,00		-660,00	500,00

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA**

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	470	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO	04.07-1.04.02.03.001	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.250,00	4.250,00		-250,00	4.000,00
U	510	40	SPESE GESTIONE CASA GIUDICI	01.05-1.10.99.99.999	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	4.000,00	4.000,00		-1.500,00	2.500,00
U	710	0	INIZIATIVE A FAVORE GIOVENTU'	06.02-1.04.04.01.001	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	19.487,42	19.487,42		-482,00	19.005,42
U	725	0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	08.01-1.03.01.02.999	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	4.046,06	4.046,06		-323,10	3.722,96
U	833	0	RIMBORSI VARI	01.03-1.04.02.05.999	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	3.100,00	3.100,00			3.100,00
					2020	3.100,00	3.100,00			3.100,00
					Cassa	4.716,18	4.716,18		-1.028,13	3.688,05

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA**

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	904	30	PARCOGIOCHI VIA VOLPERA E CARTELLONISTICA	08.01-2.05.99.99.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	506,40	506,40		-506,40	0,00
U	1020	10	RITENUTE I.R.P.E.F. DIPENDENTI	99.01-7.01.02.01.001	2018	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	27.077,16	27.077,16		-2.077,16	25.000,00
U	1020	20	RITENUTE I.R.P.E.F. A PROFESSIONISTI	99.01-7.01.02.01.001	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2019	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	31.516,35	31.516,35		370,60	31.886,95
U	1050	30	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99.01-7.01.01.99.999	2018	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2019	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	304.226,28	304.226,28		5.030,39	309.256,67
U	1070	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.02.001	2018	500,00	500,00			500,00
					2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		-500,00	500,00

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA**

ATTO n. **19** Tipo **1 Giunta Municipale** del **21-05-2018**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	230	0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'	3.01.02.01.033	2018	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.881,76	1.881,76	-706,32		1.175,44
E	260	0	PROVENTI PER RETTE SCUOLA INFANZIA	3.01.02.01.008	2018	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2019	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	48.625,00	48.625,00	-2.000,00		46.625,00
E	261	0	PROVENTI MENSE SCUOLE ELEMENTARI DA UTENTI	3.01.02.01.008	2018	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2019	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					Cassa	25.915,10	25.915,10	-940,60		24.974,50
E	271	0	CANONE CONCESSIONE PUBBLICITA	3.05.99.99.999	2018	3.300,00	3.300,00			3.300,00
					2019	3.900,00	3.900,00			3.900,00
					2020	3.900,00	3.900,00			3.900,00
					Cassa	8.340,00	8.340,00	-1.540,00		6.800,00
E	308	0	CANONE SERVIZIO IDRICO VAL CAVALLINA SERVIZI	3.03.03.99.003	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00	-20.000,00		0,00

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA**

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	371	0	RIMBORSO PASTI PROVINCIA PER INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	3.05.99.99.000	2018	0,00	0,00			0,00
					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	-1.000,00		0,00
E	388	0	GESTIONE SINISTRI	3.05.01.01.002	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	2.000,00	2.000,00	-1.000,00		1.000,00
E	389	0	PROVENTI CORSI EXTRASCOLASTICI	3.05.99.99.999	2018	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.245,00	7.245,00	-2.000,00		5.245,00
E	446	0	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	4.04.01.08.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	145.000,00	145.000,00	-15.000,00		130.000,00
E	570	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST.LI AL PERSONALE	9.01.99.99.999	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	20.002,86	20.002,86	1.472,74		21.475,60

# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA**

ATTO n. 19 Tipo 1 Giunta Municipale del 21-05-2018

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	580	10	RITENUTE I.R.P.E.F. A DIPENDENTI	9.01.02.01.000	2018	29.500,00	29.500,00			29.500,00
					2019	29.500,00	29.500,00			29.500,00
					2020	29.500,00	29.500,00			29.500,00
					Cassa	29.500,00	29.500,00	1.297,28		30.797,28
E	610	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	9.02.99.99.000	2018	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	54.994,21	54.994,21	2.303,50		57.297,71



# COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 21-05-2018 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONI ALLE DOTAZIONI DI CASSA**

ATTO n. **19** Tipo **1** Giunta Municipale del **21-05-2018**

Tipo Variazione **0**

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
<b>SALDI</b>	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-39.113,40	-23.798,42	-15.314,98