

Acc. A

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2018	140.000,00	140.000,00			140.000,00
			2019	193.500,00	193.500,00			193.500,00
			2020	240.000,00	240.000,00			240.000,00
			Cassa	156.669,92	156.669,92	-16.669,92		140.000,00
E	1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2018	95.000,00	95.000,00			95.000,00
			2019	98.068,81	98.068,81			98.068,81
			2020	96.987,87	96.987,87			96.987,87
			Cassa	142.993,62	142.993,62	-44.826,17		98.167,45
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	95.600,00	95.600,00			95.600,00
			2019	135.600,00	135.600,00			135.600,00
			2020	165.600,00	165.600,00			165.600,00
			Cassa	155.580,59	155.580,59	-11.719,89		143.860,70
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	3.376.737,82	3.942.887,82			3.942.887,82
			2019	1.581.500,00	1.581.500,00			1.581.500,00
			2020	1.506.500,00	1.506.500,00			1.506.500,00
			Cassa	4.818.464,06	5.384.614,06	-309.903,28		5.074.710,78
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2018	129.433,24	129.433,24			129.433,24
			2019	111.450,00	111.450,00			111.450,00
			2020	111.450,00	111.450,00			111.450,00
			Cassa	151.059,40	151.059,40	-4.105,80		146.953,60

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.02.02	Entrate per rimborsi di imposte	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	17.737,56	17.737,56	-2.737,56		15.000,00
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2018	13.288.000,00	13.348.000,00			13.348.000,00
			2019	7.726.868,01	7.726.868,01			7.726.868,01
			2020	3.290.411,60	3.290.411,60			3.290.411,60
			Cassa	3.653.352,55	3.713.352,55	500.000,00		4.213.352,55
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	190.404,45	190.404,45	-80,98		190.323,47
E	9.01.99.03	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	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	9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2018	76.000,00	76.000,00			76.000,00
			2019	76.000,00	76.000,00			76.000,00
			2020	76.000,00	76.000,00			76.000,00
			Cassa	95.454,49	95.454,49	-3.877,00		91.577,49

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	6.700,00	6.700,00			6.700,00
			2019	7.900,00	7.900,00			7.900,00
			2020	7.900,00	7.900,00			7.900,00
			Cassa	9.429,84	9.429,84		-200,00	9.229,84
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	113.121,50	118.373,72			118.373,72
			2019	135.897,82	135.897,82			135.897,82
			2020	135.897,82	135.897,82			135.897,82
			Cassa	118.582,72	118.582,72		-209,00	118.373,72
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	7.621,73	7.982,34			7.982,34
			2019	10.877,23	10.877,23			10.877,23
			2020	10.877,23	10.877,23			10.877,23
			Cassa	8.031,02	8.031,02		-48,68	7.982,34
U	01.04-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			Cassa	20.819,75	20.819,75		-8,00	20.811,75
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	18.624,46	18.624,46		-2.400,00	16.224,46

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	7.748.000,00	7.748.000,00			7.748.000,00
			2019	4.452.356,01	4.452.356,01			4.452.356,01
			2020	1.044.150,00	1.044.150,00			1.044.150,00
			Cassa	790.855,11	790.855,11		-80,98	790.774,13
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	66.378,28	67.294,44			67.294,44
			2019	71.230,62	71.230,62			71.230,62
			2020	71.230,62	71.230,62			71.230,62
			Cassa	51.378,28	51.378,28		15.000,00	66.378,28
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	4.391,77	4.454,67			4.454,67
			2019	4.292,55	4.292,55			4.292,55
			2020	4.292,55	4.292,55			4.292,55
			Cassa	4.526,92	4.526,92		-72,25	4.454,67
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	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	19.355,05	19.355,05		-0,12	19.354,93
U	01.06-1.04	Trasferimenti correnti	2018	15.857,58	15.857,58			15.857,58
			2019	12.600,00	12.600,00			12.600,00
			2020	12.600,00	12.600,00			12.600,00
			Cassa	15.577,40	15.577,40		15.812,73	31.390,13

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	98.749,79	130.668,89			130.668,89
			2019	28.107,40	28.107,40			28.107,40
			2020	28.107,40	28.107,40			28.107,40
			Cassa	50.649,10	62.549,10		64.621,19	127.170,29
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	22.753,51	27.003,51			27.003,51
			2019	1.895,50	1.895,50			1.895,50
			2020	1.895,50	1.895,50			1.895,50
			Cassa	6.047,71	10.297,71		17.908,01	28.205,72
U	01.10-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			2019	6.300,00	6.300,00			6.300,00
			2020	6.300,00	6.300,00			6.300,00
			Cassa	8.988,00	8.988,00		-26,01	8.961,99
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	23.000,00	23.000,00			23.000,00
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00		23.000,00	23.000,00
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	39.820,00	70.362,08			70.362,08
			2019	67.670,00	67.670,00			67.670,00
			2020	67.670,00	67.670,00			67.670,00
			Cassa	97.691,61	97.691,61		-622,22	97.069,39

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	44.773,04	44.773,04			44.773,04
			2019	48.800,00	48.800,00			48.800,00
			2020	48.800,00	48.800,00			48.800,00
			Cassa	60.115,43	60.115,43		-119,12	59.996,31
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	67.780,00	67.780,00			67.780,00
			2019	61.280,00	61.280,00			61.280,00
			2020	61.280,00	61.280,00			61.280,00
			Cassa	108.527,06	108.527,06		-1.615,84	106.911,22
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			2019	22.886,88	22.886,88			22.886,88
			2020	19.780,23	19.780,23			19.780,23
			Cassa	51.557,14	51.557,14		-521,20	51.035,94
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	73.100,00	73.100,00			73.100,00
			2019	73.100,00	73.100,00			73.100,00
			2020	73.100,00	73.100,00			73.100,00
			Cassa	103.103,52	103.103,52		-158,15	102.945,37
U	09.03-1.04	Trasferimenti correnti	2018	97.100,00	97.100,00			97.100,00
			2019	99.800,00	99.800,00			99.800,00
			2020	99.800,00	99.800,00			99.800,00
			Cassa	153.049,05	153.049,05		-14.364,97	138.684,08

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	138.290,00	138.290,00			138.290,00
			2019	123.790,00	123.790,00			123.790,00
			2020	123.790,00	123.790,00			123.790,00
			Cassa	256.610,82	256.610,82		-43.928,46	212.682,36
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	65.000,00	98.866,00			98.866,00
			2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	99.735,65	99.735,65		-23.035,64	76.700,01
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	354.000,00	854.000,00			854.000,00
			2019	254.000,00	254.000,00			254.000,00
			2020	254.000,00	254.000,00			254.000,00
			Cassa	1.225.057,08	1.725.057,08		-130.322,99	1.594.734,09
U	11.01-1.04	Trasferimenti correnti	2018	1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00
			2019	600.000,00	600.000,00			600.000,00
			2020	600.000,00	600.000,00			600.000,00
			Cassa	1.811.476,64	1.811.476,64		197.667,74	2.009.144,38
U	11.01-2.03	Contributi agli investimenti	2018	0,00	128.128,93			128.128,93
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	305.662,94	365.662,94		-46.512,98	319.149,96

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione	
VARIAZIONE DI CASSA	
ATTO n. 0	Tipo 0 del
Tipo Variazione 0	

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	215.681,24	265.681,24			265.681,24
			2019	0,00	0,00			0,00
			2020	0,00	0,00			0,00
			Cassa	3.000,00	53.000,00		212.681,24	265.681,24
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	600.000,00	600.000,00			600.000,00
			2019	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			2020	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			Cassa	1.197.722,44	1.197.722,44		-241.463,48	956.258,96
U	12.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	52.000,00	52.000,00			52.000,00
			2019	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2020	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	77.722,23	77.722,23		-1.273,07	76.449,16
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2018	34.000,00	34.000,00			34.000,00
			2019	27.000,00	27.000,00			27.000,00
			2020	27.000,00	27.000,00			27.000,00
			Cassa	70.601,71	70.601,71		-408,75	70.192,96
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	11.750,00	11.750,00			11.750,00
			2019	8.750,00	8.750,00			8.750,00
			2020	8.750,00	8.750,00			8.750,00
			Cassa	13.316,48	13.316,48		-347,38	12.969,10

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	14.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	500,00	500,00			500,00
			2019	500,00	500,00			500,00
			2020	500,00	500,00			500,00
			Cassa	1.292,80	1.292,80		-23,70	1.269,10
U	50.02-4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2018	880,48	880,48			880,48
			2019	913,51	913,51			913,51
			2020	913,51	913,51			913,51
			Cassa	1.330,49	1.330,49		-450,01	880,48
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2018	1.081.000,00	1.096.000,00			1.096.000,00
			2019	681.000,00	681.000,00			681.000,00
			2020	681.000,00	681.000,00			681.000,00
			Cassa	1.093.051,50	1.108.051,50		-1.074,09	1.106.977,41
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2018	96.000,00	96.000,00			96.000,00
			2019	96.000,00	96.000,00			96.000,00
			2020	96.000,00	96.000,00			96.000,00
			Cassa	279.000,08	279.000,08		-6.316,00	272.684,08

Comune di Caldarola

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 19-04-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Tipo Variazione 0				

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	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
			Cass	105.079,40	31.087,82	73.991,58