

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 7        | 2    | INTEGRAZIONE IMU                                                                                 | 1.01.01.06.001 | 2018  | 950.000,00   | 950.000,00    |           |        | 950.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2019  | 980.000,00   | 980.000,00    |           |        | 980.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2020  | 980.000,00   | 980.000,00    |           |        | 980.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                  |                | Cassa | 2.020.041,94 | 2.020.041,94  | 754,68    |        | 2.020.796,62 |
| E   | 30       | 0    | ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% PER TRIBUTU AMBIENTALE                                                | 1.01.01.99.001 | 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 | 21.274,00    | 21.274,00     | -8,00     |        | 21.266,00    |
| E   | 152      | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA PROMOZIONALE E TURISTICO                                          | 2.01.01.02.001 | 2018  | 2.000,00     | 2.000,00      |           |        | 2.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2019  | 2.000,00     | 2.000,00      |           |        | 2.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2020  | 2.000,00     | 2.000,00      |           |        | 2.000,00     |
|     |          |      |                                                                                                  |                | Cassa | 4.000,00     | 4.000,00      | -2.000,00 |        | 2.000,00     |
| E   | 160      | 1    | ASS.NE FONDI REGIONALI-CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE (USCITA CAP.1046-9)                           | 2.01.01.02.001 | 2018  | 4.500,00     | 4.500,00      |           |        | 4.500,00     |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2019  | 4.500,00     | 4.500,00      |           |        | 4.500,00     |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2020  | 4.500,00     | 4.500,00      |           |        | 4.500,00     |
|     |          |      |                                                                                                  |                | Cassa | 4.500,00     | 4.500,00      | 2.250,00  |        | 6.750,00     |
| E   | 170      | 0    | REGIONE MARCHE-RIPARTO SOMME PER ACQUISTO BENI E SERVIZI SISMA CENTRO ITALIA 2016.-. (U.340-4).- | 2.01.01.02.001 | 2018  | 90.000,00    | 90.000,00     |           |        | 90.000,00    |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2019  | 70.000,00    | 70.000,00     |           |        | 70.000,00    |
|     |          |      |                                                                                                  |                | 2020  | 70.000,00    | 70.000,00     |           |        | 70.000,00    |
|     |          |      |                                                                                                  |                | Cassa | 199.477,83   | 199.477,83    | 7.000,00  |        | 206.477,83   |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 170      | 1    | PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO PER UTILIZZO PERSONALE PER SISMA CENTRO ITALIA (U.53-1) | 2.01.01.02.001 | 2018  | 223.777,55 | 406.677,55    |             |        | 406.677,55 |
|     |          |      |                                                                                      |                | 2019  | 250.000,00 | 250.000,00    |             |        | 250.000,00 |
|     |          |      |                                                                                      |                | 2020  | 250.000,00 | 250.000,00    |             |        | 250.000,00 |
|     |          |      |                                                                                      |                | Cassa | 256.657,55 | 439.557,55    | 278.436,99  |        | 717.994,54 |
| E   | 170      | 6    | CONTRIBUTO R.M. PER GESTIONE E MANUTENZIONE OSTELLO COMUNALE PER SISMA.-             | 2.01.01.02.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                      |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                      |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |             |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                      |                | Cassa | 0,00       | 0,00          | 111.681,64  |        | 111.681,64 |
| E   | 289      | 0    | CREDITO IVA                                                                          | 3.05.02.02.002 | 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 | 18.683,58  | 18.683,58     | -8.683,58   |        | 10.000,00  |
| E   | 292      | 0    | PROVENTI OSTELLO                                                                     | 3.01.03.02.002 | 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 | 119.249,00 | 119.249,00    | -114.249,00 |        | 5.000,00   |
| E   | 344      | 0    | PROVENTI CONTRAV.LI IN MATERIA CIRCOL.NE STRADALE                                    | 3.02.02.01.001 | 2018  | 70.000,00  | 70.000,00     |             |        | 70.000,00  |
|     |          |      |                                                                                      |                | 2019  | 100.000,00 | 100.000,00    |             |        | 100.000,00 |
|     |          |      |                                                                                      |                | 2020  | 100.000,00 | 100.000,00    |             |        | 100.000,00 |
|     |          |      |                                                                                      |                | Cassa | 70.000,00  | 70.000,00     | 366,17      |        | 70.366,17  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | Stanziamento | ENTRATE   | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| E   | 382      | 0    | FITTI REALI DI FABBRICATI                          | 3.01.03.02.002 | 2018  | 13.976,00 | 13.976,00    |           |        | 13.976,00 |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 13.976,00 | 13.976,00    |           |        | 13.976,00 |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 13.976,00 | 13.976,00    |           |        | 13.976,00 |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 28.610,72 | 28.610,72    | 1.800,00  |        | 30.410,72 |
| E   | 382      | 1    | FITTI CASE POPOLARI                                | 3.01.03.02.002 | 2018  | 569,88    | 569,88       |           |        | 569,88    |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 569,88    | 569,88       |           |        | 569,88    |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 569,88    | 569,88       |           |        | 569,88    |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 730,88    | 730,88       | -1,00     |        | 729,88    |
| E   | 384      | 0    | FITTI CHIOSCO COLLE, PISCINA COMUNALE E CENTRO FIT | 3.01.03.02.002 | 2018  | 3.500,00  | 3.500,00     |           |        | 3.500,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 3.500,00  | 3.500,00     |           |        | 3.500,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 3.500,00  | 3.500,00     |           |        | 3.500,00  |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 10.000,00 | 10.000,00    | 3.500,00  |        | 13.500,00 |
| E   | 451      | 0    | CONTRIBUTO STATO TARSU SCUOLA                      | 3.05.02.03.001 | 2018  | 3.000,00  | 3.000,00     |           |        | 3.000,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 3.000,00  | 3.000,00     |           |        | 3.000,00  |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 3.000,00  | 3.000,00     |           |        | 3.000,00  |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 3.000,00  | 3.000,00     | 470,31    |        | 3.470,31  |
| E   | 455      | 0    | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                        | 3.05.02.03.008 | 2018  | 15.000,00 | 48.527,06    |           |        | 48.527,06 |
|     |          |      |                                                    |                | 2019  | 20.000,00 | 20.000,00    |           |        | 20.000,00 |
|     |          |      |                                                    |                | 2020  | 20.000,00 | 20.000,00    |           |        | 20.000,00 |
|     |          |      |                                                    |                | Cassa | 27.293,86 | 60.820,92    | 15.553,47 |        | 76.374,39 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 455      | 1    | RIMBORSO COMUNI E UNIONE DEI COMUNI MONTANI CONVENZIONE PERSONALE                              | 3.05.02.01.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                | Cassa | 58.362,57  | 58.362,57     | 15.680,52  |        | 74.043,09  |
| E   | 455      | 2    | RIMBORSO COSTO SEGRETARIO IN CONVENZIONE                                                       | 3.05.02.01.001 | 2018  | 56.627,84  | 56.627,84     |            |        | 56.627,84  |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2019  | 56.627,72  | 56.627,72     |            |        | 56.627,72  |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2020  | 56.627,72  | 56.627,72     |            |        | 56.627,72  |
|     |          |      |                                                                                                |                | Cassa | 113.255,56 | 113.255,56    | 56.627,72  |        | 169.883,28 |
| E   | 468      | 2    | CONCORSO DELLE FAMIGLIE NEI TRASPORTI SCOLASTICI                                               | 3.01.02.01.016 | 2018  | 14.000,00  | 14.000,00     |            |        | 14.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2019  | 14.000,00  | 14.000,00     |            |        | 14.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2020  | 14.000,00  | 14.000,00     |            |        | 14.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                |                | Cassa | 16.798,01  | 16.798,01     | 2.500,00   |        | 19.298,01  |
| E   | 524      | 1    | Alienazione di aree da destinare insediamento imprese artigiane/commerciali ( U.2696-2)        | 4.04.02.01.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2019  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                | 2020  | 0,00       | 0,00          |            |        | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                | Cassa | 1.290,21   | 1.290,21      | -1.290,21  |        | 0,00       |
| E   | 565      | 1    | FIN.TO REG.MARCHE OPERE PRONTO INTERV.VIABILITA' E FOGNATURE EREMO DI SAN LIBERATO (U.2838-18) | 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 | 0,00       | 0,00          | 110.000,00 |        | 110.000,00 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 569      | 6    | CONTRIBUTO REGIONE MARCHE CDM N.2/2015 EVENTI ALUUVIONALI MARZO 2015 (U.2838-2)                                                           | 4.03.10.02.001 | 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          | 100.000,00   |        | 100.000,00   |
| E   | 585      | 0    | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA BENI PATRIMONIALI - SISMA 2016.- (2838-1) | 4.03.01.02.001 | 2018  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |              |        | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | 2019  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |              |        | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | 2020  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |              |        | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | Cassa | 1.007.466,40 | 1.007.466,40  | 1.443.208,46 |        | 2.450.674,86 |
| E   | 670      | 0    | RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CARICO DIPENDENTI                                                                                               | 9.01.02.02.001 | 2018  | 150.000,00   | 323.300,00    |              |        | 323.300,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | 2019  | 150.000,00   | 150.000,00    |              |        | 150.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | 2020  | 150.000,00   | 150.000,00    |              |        | 150.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | Cassa | 155.282,00   | 328.582,00    | 7.514,86     |        | 336.096,86   |
| E   | 682      | 0    | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI E REFERENDUM                                                                                       | 9.02.02.01.001 | 2018  | 0,00         | 0,00          |              |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | 2019  | 0,00         | 0,00          |              |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | 2020  | 0,00         | 0,00          |              |        | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                           |                | Cassa | 512,40       | 512,40        | -512,40      |        | 0,00         |
| E   | 688      | 0    | RIMBORSO SPESE OPERE PER CONTO PRIVATI                                                                                                    | 9.02.99.99.999 | 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 | 11.926,13    | 11.926,13     | -1.926,13    |        | 10.000,00    |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 694      | 0    | SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DIST.TO           | 9.02.01.02.001       | 2018  | 200.000,00 | 200.000,00    |           |           | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 200.000,00 | 200.000,00    |           |           | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 200.000,00 | 200.000,00    |           |           | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 225.912,58 | 225.912,58    | 2.671,03  |           | 228.583,61 |
| E   | 710      | 0    | IVA DA RISCOUTERE E DA VERSARE ALL'ERARIO (Split payment) - (U.2950).- | 9.01.99.99.999       | 2018  | 500.000,00 | 500.000,00    |           |           | 500.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 500.000,00 | 500.000,00    |           |           | 500.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 500.000,00 | 500.000,00    |           |           | 500.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 501.351,07 | 501.351,07    | -1.351,07 |           | 500.000,00 |
| U   | 50       | 4    | CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI CARICO COMUNE- I.N.A.I.L.                  | 01.02-1.01.02.01.001 | 2018  | 1.141,42   | 1.141,42      |           |           | 1.141,42   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 1.141,42   | 1.141,42      |           |           | 1.141,42   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 1.141,42   | 1.141,42      |           |           | 1.141,42   |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 1.141,42   | 1.141,42      |           | 1.141,42  | 2.282,84   |
| U   | 53       | 1    | SPESE PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI SISMA.-                         | 01.01-1.03.01.02.999 | 2018  | 143.822,70 | 302.622,70    |           |           | 302.622,70 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 143.822,70 | 143.822,70    |           |           | 143.822,70 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 143.822,70 | 143.822,70    |           |           | 143.822,70 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 291.167,20 | 449.967,20    |           | 39.570,80 | 489.538,00 |
| U   | 55       | 0    | RETRIBUZIONE RAGIONIERE CAPO, ISTRUTTORI SERVIZIO RAGIONIERE.-         | 01.03-1.01.01.01.002 | 2018  | 95.446,22  | 95.446,22     |           |           | 95.446,22  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 94.655,31  | 94.655,31     |           |           | 94.655,31  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 94.655,31  | 94.655,31     |           |           | 94.655,31  |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 105.128,19 | 105.128,19    |           | 790,91    | 105.919,10 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 60       | 0    | TRATTAMENTI DI MISSIONE E RIMB.SPESE DIPENDENTI                                                 | 01.01-1.03.02.02.002 | 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 | 8.224,02  | 8.224,02      |         | 474,73    | 8.698,75  |
| U   | 76       | 0    | QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO                                          | 01.02-1.01.01.01.004 | 2018  | 675,00    | 675,00        |         |           | 675,00    |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 675,00    | 675,00        |         |           | 675,00    |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2020  | 675,00    | 675,00        |         |           | 675,00    |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 1.755,81  | 1.755,81      |         | 337,50    | 2.093,31  |
| U   | 82       | 4    | SPESE DI GESTIONE SPESE POSTALI.-                                                               | 01.11-1.03.02.16.002 | 2018  | 12.000,00 | 12.000,00     |         |           | 12.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 12.000,00 | 12.000,00     |         |           | 12.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2020  | 12.000,00 | 12.000,00     |         |           | 12.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 24.878,20 | 24.878,20     |         | -6.131,47 | 18.746,73 |
| U   | 82       | 6    | GESTIONE UFFICI COMUNALI:SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA.-                                       | 01.11-1.03.01.02.999 | 2018  | 500,00    | 500,00        |         |           | 500,00    |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 500,00    | 500,00        |         |           | 500,00    |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2020  | 500,00    | 500,00        |         |           | 500,00    |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 817,56    | 817,56        |         | -306,87   | 510,69    |
| U   | 90       | 0    | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO(CARTUCCE ,TONER, PROGRAMMI ECC) E MOBILIO PER UFFICI.- | 01.11-1.03.01.02.006 | 2018  | 4.500,00  | 4.500,00      |         |           | 4.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2019  | 4.500,00  | 4.500,00      |         |           | 4.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | 2020  | 4.500,00  | 4.500,00      |         |           | 4.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                 |                      | Cassa | 8.678,21  | 8.678,21      |         | -0,28     | 8.677,93  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 92       | 1    | SPESE PER NOLI ED ASSISTENZA DI<br>MACCHINE ELETTRON. - UFFICIO<br>TECNICO | 01.08-1.03.02.19.001 | 2018  | 37.312,00  | 39.249,16     |         |           | 39.249,16  |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2019  | 37.312,00  | 37.312,00     |         |           | 37.312,00  |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2020  | 37.312,00  | 37.312,00     |         |           | 37.312,00  |
|     |          |      |                                                                            |                      | Cassa | 42.201,53  | 44.138,69     |         | 11.529,32 | 55.668,01  |
| U   | 95       | 1    | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI                                            | 01.11-1.01.01.02.002 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                            |                      | Cassa | 3.151,93   | 3.151,93      |         | -3.151,93 | 0,00       |
| U   | 96       | 3    | QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO<br>SEGRETERIA                                    | 01.02-1.03.02.99.003 | 2018  | 10.466,60  | 10.466,60     |         |           | 10.466,60  |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2019  | 10.466,60  | 10.466,60     |         |           | 10.466,60  |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2020  | 8.433,60   | 8.433,60      |         |           | 8.433,60   |
|     |          |      |                                                                            |                      | Cassa | 17.958,02  | 17.958,02     |         | -514,23   | 17.443,79  |
| U   | 96       | 4    | QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO<br>RAGIONERIA                                    | 01.03-1.03.02.99.003 | 2018  | 4.268,40   | 4.699,02      |         |           | 4.699,02   |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2019  | 4.268,40   | 4.268,40      |         |           | 4.268,40   |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2020  | 4.268,40   | 4.268,40      |         |           | 4.268,40   |
|     |          |      |                                                                            |                      | Cassa | 4.930,50   | 5.361,12      |         | -0,10     | 5.361,02   |
| U   | 150      | 0    | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI<br>RUOLO UFFICIO TECNICO                      | 01.06-1.01.01.01.002 | 2018  | 85.267,41  | 85.267,41     |         |           | 85.267,41  |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2019  | 80.434,75  | 80.434,75     |         |           | 80.434,75  |
|     |          |      |                                                                            |                      | 2020  | 80.434,75  | 80.434,75     |         |           | 80.434,75  |
|     |          |      |                                                                            |                      | Cassa | 102.760,55 | 102.760,55    |         | 4.832,66  | 107.593,21 |



# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 160      | 5    | IRAP UFFICIO TECNICO                                       | 01.06-1.02.01.01.001 | 2018  | 7.169,33  | 7.169,33      |         |          | 7.169,33  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 6.760,39  | 6.760,39      |         |          | 6.760,39  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 6.760,39  | 6.760,39      |         |          | 6.760,39  |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 8.126,67  | 8.126,67      |         | 408,94   | 8.535,61  |
| U   | 160      | 6    | CONTRIBUTO CPDEL CARICO ENTE                               | 01.06-1.01.02.01.001 | 2018  | 20.074,11 | 20.074,11     |         |          | 20.074,11 |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 18.929,09 | 18.929,09     |         |          | 18.929,09 |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 18.929,09 | 18.929,09     |         |          | 18.929,09 |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 22.214,88 | 22.214,88     |         | 1.145,02 | 23.359,90 |
| U   | 160      | 7    | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL                      | 01.06-1.01.02.01.001 | 2018  | 2.742,19  | 2.742,19      |         |          | 2.742,19  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 2.141,86  | 2.141,86      |         |          | 2.141,86  |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 2.141,86  | 2.141,86      |         |          | 2.141,86  |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 3.189,30  | 3.189,30      |         | 600,33   | 3.789,63  |
| U   | 160      | 8    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                            | 01.06-1.01.02.01.001 | 2018  | 430,16    | 430,16        |         |          | 430,16    |
|     |          |      |                                                            |                      | 2019  | 405,62    | 405,62        |         |          | 405,62    |
|     |          |      |                                                            |                      | 2020  | 405,62    | 405,62        |         |          | 405,62    |
|     |          |      |                                                            |                      | Cassa | 811,24    | 811,24        |         | 24,54    | 835,78    |
| U   | 188      | 1    | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA INDENNITA' | 01.06-1.03.02.99.005 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00     |         | 2.500,00 | 17.500,00 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|-----------|
| U   | 220      | 0    | RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON DI RUOLO UFF.ANAGRAFE | 01.07-1.01.01.01.002 | 2018  | 38.371,13 | 38.371,13    |         |        | 38.371,13 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 37.589,93 | 37.589,93    |         |        | 37.589,93 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 37.589,93 | 37.589,93    |         |        | 37.589,93 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 67.413,92 | 67.413,92    |         | 781,20 | 68.195,12 |
| U   | 226      | 5    | IRAP UFF.ANAGRAFE STATO CIV.                                 | 01.07-1.02.01.01.001 | 2018  | 3.261,54  | 3.261,54     |         |        | 3.261,54  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 3.195,15  | 3.195,15     |         |        | 3.195,15  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 3.195,15  | 3.195,15     |         |        | 3.195,15  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 4.395,15  | 4.395,15     |         | 66,39  | 4.461,54  |
| U   | 226      | 6    | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                         | 01.07-1.01.02.01.001 | 2018  | 9.132,30  | 9.132,30     |         |        | 9.132,30  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 8.946,42  | 8.946,42     |         |        | 8.946,42  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 8.946,42  | 8.946,42     |         |        | 8.946,42  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 11.455,79 | 11.455,79    |         | 185,88 | 11.641,67 |
| U   | 226      | 7    | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INADEL                        | 01.07-1.01.02.01.001 | 2018  | 1.105,09  | 1.105,09     |         |        | 1.105,09  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 1.082,59  | 1.082,59     |         |        | 1.082,59  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 1.082,59  | 1.082,59     |         |        | 1.082,59  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 1.482,61  | 1.482,61     |         | 22,50  | 1.505,11  |
| U   | 226      | 8    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARCO ENTE INAIL                    | 01.07-1.01.02.01.001 | 2018  | 194,39    | 194,39       |         |        | 194,39    |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 125,41    | 125,41       |         |        | 125,41    |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 125,41    | 125,41       |         |        | 125,41    |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 250,82    | 250,82       |         | 68,98  | 319,80    |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 340      | 0    | FORNITURE DI BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI   | 01.05-1.03.01.02.999 | 2018  | 12.000,00  | 12.000,00     |         |           | 12.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | 2019  | 12.000,00  | 12.000,00     |         |           | 12.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | 2020  | 12.000,00  | 12.000,00     |         |           | 12.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | Cassa | 16.522,16  | 16.522,16     |         | -0,01     | 16.522,15  |
| U   | 340      | 1    | SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE IMMOBILI               | 01.05-1.03.02.09.008 | 2018  | 23.000,00  | 26.000,00     |         |           | 26.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | 2019  | 23.000,00  | 23.000,00     |         |           | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | 2020  | 23.000,00  | 23.000,00     |         |           | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | Cassa | 26.470,45  | 29.470,45     |         | -2,26     | 29.468,19  |
| U   | 340      | 3    | FITTI FIGURATIVI:SCOMPUTO LAVORI.-                    | 01.05-1.03.02.09.008 | 2018  | 3.500,00   | 3.500,00      |         |           | 3.500,00   |
|     |          |      |                                                       |                      | 2019  | 1.762,00   | 1.762,00      |         |           | 1.762,00   |
|     |          |      |                                                       |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                       |                      | Cassa | 9.318,00   | 9.318,00      |         | 3.500,00  | 12.818,00  |
| U   | 340      | 4    | SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SISMA (E.170).- | 01.11-1.03.01.02.999 | 2018  | 90.000,00  | 90.000,00     |         |           | 90.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | 2019  | 70.000,00  | 70.000,00     |         |           | 70.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | 2020  | 70.000,00  | 70.000,00     |         |           | 70.000,00  |
|     |          |      |                                                       |                      | Cassa | 142.979,74 | 142.979,74    |         | 7.000,00  | 149.979,74 |
| U   | 340      | 6    | SPESE GESTIONE TEATRO COMUNALE                        | 05.02-1.03.02.09.008 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                       |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                       |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                       |                      | Cassa | 4.020,44   | 4.020,44      |         | -4.020,44 | 0,00       |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 340      | 7    | INTERVENTI PER SISMA CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (E.170/4).-                                                       | 01.11-1.04.02.05.999 | 2018  | 200.000,00 | 200.000,00    |         |            | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2019  | 200.000,00 | 200.000,00    |         |            | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2020  | 200.000,00 | 200.000,00    |         |            | 200.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | Cassa | 223.753,04 | 223.753,04    |         | 217.100,75 | 440.853,79 |
| U   | 340      | 8    | STUDI PER MICROZONAZIONE SISMICA DI III LIVELLO EVENTI SISMICI. (E.170/7)- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 01.11-1.04.03.99.999 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | Cassa | 7.135,61   | 7.135,61      |         | 4.320,00   | 11.455,61  |
| U   | 340      | 9    | INTERVENTI PER STUDI ED INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE (170/8)                                 | 01.11-1.04.03.99.999 | 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          |         | 23.600,00  | 23.600,00  |
| U   | 356      | 1    | IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI E SANZIONI.-                                                                          | 01.11-1.02.01.99.999 | 2018  | 18.000,00  | 18.000,00     |         |            | 18.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2019  | 18.000,00  | 18.000,00     |         |            | 18.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2020  | 18.000,00  | 18.000,00     |         |            | 18.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | Cassa | 32.215,39  | 32.215,39     |         | -5,08      | 32.210,31  |
| U   | 356      | 2    | QUOTE IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI DOVUTI A REGIONE E PROVINCIA - DIRITTI CAVA.-                                     | 09.03-1.04.01.02.000 | 2018  | 17.500,00  | 17.500,00     |         |            | 17.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2019  | 17.500,00  | 17.500,00     |         |            | 17.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | 2020  | 17.500,00  | 17.500,00     |         |            | 17.500,00  |
|     |          |      |                                                                                                                  |                      | Cassa | 129.423,05 | 129.423,05    |         | 17.500,00  | 146.923,05 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 486      | 1    | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO PRETURA ILLUMINAZIONE.- | 01.05-1.03.02.05.004 | 2018  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2019  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2020  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                         |                      | Cassa | 235,66    | 235,66       |         | -124,30   | 111,36    |
| U   | 532      | 1    | RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ACQUISTO VERBALI.-                   | 03.01-1.03.01.02.000 | 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 | 43.500,00 | 43.500,00    |         | 5.000,00  | 48.500,00 |
| U   | 532      | 2    | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO AUTOVELOX.-                   | 03.01-1.03.02.19.005 | 2018  | 27.150,00 | 27.150,00    |         |           | 27.150,00 |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2019  | 27.150,00 | 27.150,00    |         |           | 27.150,00 |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2020  | 20.650,00 | 20.650,00    |         |           | 20.650,00 |
|     |          |      |                                                                         |                      | Cassa | 39.415,12 | 39.415,12    |         | -1.807,44 | 37.607,68 |
| U   | 648      | 1    | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA:ILLUMINAZIONE.-                      | 04.01-1.03.02.05.004 | 2018  | 5.900,00  | 5.900,00     |         |           | 5.900,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2019  | 5.900,00  | 5.900,00     |         |           | 5.900,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2020  | 5.900,00  | 5.900,00     |         |           | 5.900,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | Cassa | 6.880,18  | 6.880,18     |         | 4.084,42  | 10.964,60 |
| U   | 649      | 0    | C.TO FAMIGLIO PER RIDUZIONE SCUOLABUS PIU' FIGLI                        | 04.06-1.04.02.05.999 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00    |         | 5.000,00  | 15.000,00 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|------------|
| U   | 734      | 2    | SPESE SCUOLA MEDIA:ILLUMINAZIONE.-                 | 04.02-1.03.02.05.004 | 2018  | 9.400,00  | 9.400,00     |         |           | 9.400,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 9.400,00  | 9.400,00     |         |           | 9.400,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 9.400,00  | 9.400,00     |         |           | 9.400,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 11.479,71 | 11.479,71    |         | 2.393,42  | 13.873,13  |
| U   | 734      | 5    | SPESE PER SCUOLA MEDIA PRESTAZIONE DI SERVIZI.     | 04.02-1.03.02.09.008 | 2018  | 1.500,00  | 1.500,00     |         |           | 1.500,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 1.500,00  | 1.500,00     |         |           | 1.500,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 1.500,00  | 1.500,00     |         |           | 1.500,00   |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 4.523,46  | 4.523,46     |         | 492,18    | 5.015,64   |
| U   | 742      | 1    | CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI | 01.01-1.04.01.01.002 | 2018  | 19.500,00 | 19.500,00    |         |           | 19.500,00  |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 19.500,00 | 19.500,00    |         |           | 19.500,00  |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 19.500,00 | 19.500,00    |         |           | 19.500,00  |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 96.261,70 | 96.261,70    |         | 25.000,00 | 121.261,70 |
| U   | 743      | 1    | SPESE PER ISTITUTO MAGISTRALE:RISCALDAMENTO.-      | 04.02-1.03.02.05.006 | 2018  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 0,00      | 0,00         |         |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 807,74    | 807,74       |         | -773,38   | 34,36      |
| U   | 780      | 8    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                   | 04.06-1.01.02.01.001 | 2018  | 4.704,31  | 4.704,31     |         |           | 4.704,31   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2019  | 4.667,07  | 4.667,07     |         |           | 4.667,07   |
|     |          |      |                                                    |                      | 2020  | 4.667,07  | 4.667,07     |         |           | 4.667,07   |
|     |          |      |                                                    |                      | Cassa | 4.667,07  | 4.667,07     |         | 37,24     | 4.704,31   |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 794      | 0    | SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI<br>ADIBITI SERVIZIO-SCUOLABUS GASOLIO.- | 04.06-1.03.01.02.002 | 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 | 39.657,79 | 39.657,79    |         | -5.416,92 | 34.240,87 |
| U   | 794      | 2    | SPESE SCUOLABUS: MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONE.-                        | 04.06-1.03.02.09.001 | 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 | 21.827,61 | 21.827,61    |         | -1,81     | 21.825,80 |
| U   | 804      | 1    | SPESE PER LA REFEZIONE SCUOLA<br>MATERNA COMUNALE                       | 04.06-1.03.01.02.011 | 2018  | 41.000,00 | 41.000,00    |         |           | 41.000,00 |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2019  | 41.000,00 | 41.000,00    |         |           | 41.000,00 |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2020  | 41.000,00 | 41.000,00    |         |           | 41.000,00 |
|     |          |      |                                                                         |                      | Cassa | 54.013,81 | 54.013,81    |         | 1.238,53  | 55.252,34 |
| U   | 1036     | 0    | SPESE PER SPETTACOLI E<br>MANIFESTAZIONI CULTURALI                      | 05.02-1.03.02.99.999 | 2018  | 7.600,00  | 7.600,00     |         |           | 7.600,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2019  | 7.600,00  | 7.600,00     |         |           | 7.600,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2020  | 7.600,00  | 7.600,00     |         |           | 7.600,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | Cassa | 10.561,53 | 10.561,53    |         | -102,53   | 10.459,00 |
| U   | 1046     | 7    | CONTRIBUTI ALLE VARIE ASSOCIAZIONI<br>LOCALI.                           | 05.02-1.04.04.01.001 | 2018  | 9.000,00  | 9.000,00     |         |           | 9.000,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2019  | 6.000,00  | 6.000,00     |         |           | 6.000,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | 2020  | 6.000,00  | 6.000,00     |         |           | 6.000,00  |
|     |          |      |                                                                         |                      | Cassa | 15.435,00 | 15.435,00    |         | 9.327,00  | 24.762,00 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 1046     | 9    | SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE (ENTRATA CAP.160-1) | 05.02-1.03.02.99.999 | 2018  | 4.500,00   | 4.500,00      |         |          | 4.500,00   |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2019  | 4.500,00   | 4.500,00      |         |          | 4.500,00   |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2020  | 4.500,00   | 4.500,00      |         |          | 4.500,00   |
|     |          |      |                                                                                 |                      | Cassa | 4.500,00   | 4.500,00      |         | 2.250,00 | 6.750,00   |
| U   | 1046     | 14   | SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE.-                                                | 05.02-1.04.04.01.001 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |          | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2019  | 0,00       | 0,00          |         |          | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2020  | 0,00       | 0,00          |         |          | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                 |                      | Cassa | 550,00     | 550,00        |         | -550,00  | 0,00       |
| U   | 1046     | 16   | L.R.8/94 TUTELA ED ASSISTENZA MINORI IN DIFFICOLTA' SOCIALE (E=160/13).-        | 12.05-1.04.02.02.999 | 2018  | 23.000,00  | 23.000,00     |         |          | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2019  | 23.000,00  | 23.000,00     |         |          | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2020  | 11.000,00  | 11.000,00     |         |          | 11.000,00  |
|     |          |      |                                                                                 |                      | Cassa | 143.690,76 | 143.690,76    |         | 7.457,80 | 151.148,56 |
| U   | 1047     | 2    | MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA "LA FORNARINA".                             | 07.01-1.03.02.99.999 | 2018  | 0,00       | 0,00          |         |          | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2019  | 8.000,00   | 8.000,00      |         |          | 8.000,00   |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2020  | 8.000,00   | 8.000,00      |         |          | 8.000,00   |
|     |          |      |                                                                                 |                      | Cassa | 2.760,00   | 2.760,00      |         | -150,00  | 2.610,00   |
| U   | 1416     | 1    | SPESE GENERALI FUN.TO SERVIZIO NECROSCOPOICO ACQ. SERVIZI                       | 12.09-1.03.02.09.008 | 2018  | 18.868,03  | 18.868,03     |         |          | 18.868,03  |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2019  | 18.842,03  | 18.842,03     |         |          | 18.842,03  |
|     |          |      |                                                                                 |                      | 2020  | 14.731,12  | 14.731,12     |         |          | 14.731,12  |
|     |          |      |                                                                                 |                      | Cassa | 22.974,60  | 22.974,60     |         | -57,95   | 22.916,65  |



# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 1422     | 1    | SPESE PER ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE                              | 12.09-1.03.02.05.004 | 2018  | 7.200,00  | 7.200,00      |         |           | 7.200,00  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 7.200,00  | 7.200,00      |         |           | 7.200,00  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 7.200,00  | 7.200,00      |         |           | 7.200,00  |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 8.176,98  | 8.176,98      |         | 144,26    | 8.321,24  |
| U   | 1468     | 1    | SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO.-                                  | 09.04-1.03.02.05.005 | 2018  | 8.000,00  | 8.000,00      |         |           | 8.000,00  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 8.000,00  | 8.000,00      |         |           | 8.000,00  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 8.000,00  | 8.000,00      |         |           | 8.000,00  |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 15.904,29 | 15.904,29     |         | -5.199,29 | 10.705,00 |
| U   | 1479     | 1    | CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI-CONSORZIO SAN GINESIO-BOLOGNOLA FARNIO | 09.04-1.03.02.09.004 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |           | 0,00      |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 6.950,34  | 6.950,34      |         | -6.950,34 | 0,00      |
| U   | 1550     | 0    | RETRIBUZIONE AL PERS.LE DI RUOLO E NON NETTEZZA URBANA                 | 09.03-1.01.01.01.002 | 2018  | 21.838,59 | 21.838,59     |         |           | 21.838,59 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 21.526,36 | 21.526,36     |         |           | 21.526,36 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 21.526,36 | 21.526,36     |         |           | 21.526,36 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 22.646,36 | 22.646,36     |         | 312,23    | 22.958,59 |
| U   | 1560     | 6    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                                        | 09.03-1.01.02.01.001 | 2018  | 5.197,68  | 5.197,68      |         |           | 5.197,68  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 5.123,19  | 5.123,19      |         |           | 5.123,19  |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 5.123,19  | 5.123,19      |         |           | 5.123,19  |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 5.123,19  | 5.123,19      |         | 74,49     | 5.197,68  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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    | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|---------|-----------|------------|
| U   | 1560     | 7    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                                                               | 09.03-1.01.02.01.001 | 2018  | 628,96     | 628,96       |         |           | 628,96     |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 619,96     | 619,96       |         |           | 619,96     |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 619,96     | 619,96       |         |           | 619,96     |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 619,96     | 619,96       |         | 9,00      | 628,96     |
| U   | 1560     | 8    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INAIL                                                                | 09.03-1.01.02.01.001 | 2018  | 926,41     | 926,41       |         |           | 926,41     |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 913,13     | 913,13       |         |           | 913,13     |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 913,13     | 913,13       |         |           | 913,13     |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 1.826,26   | 1.826,26     |         | 13,28     | 1.839,54   |
| U   | 1574     | 2    | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI QUOTA AL CONSMARI.-                                               | 09.03-1.03.02.15.004 | 2018  | 359.000,00 | 359.000,00   |         |           | 359.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 309.000,00 | 309.000,00   |         |           | 309.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 309.000,00 | 309.000,00   |         |           | 309.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 424.985,68 | 424.985,68   |         | 37.400,08 | 462.385,76 |
| U   | 1586     | 0    | RIDUZIONI DA REGOLAMENTO T.A.R.S.U.                                                            | 09.03-1.04.02.05.999 | 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 | 30.000,00  | 30.000,00    |         | 20.000,00 | 50.000,00  |
| U   | 1732     | 0    | SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI MATERIALE E ALTRI BENI DI CONSUMO.- | 09.02-1.03.01.02.999 | 2018  | 6.500,00   | 10.714,65    |         |           | 10.714,65  |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 6.500,00   | 6.500,00     |         |           | 6.500,00   |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 6.500,00   | 6.500,00     |         |           | 6.500,00   |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 7.390,61   | 11.605,26    |         | -0,01     | 11.605,25  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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    | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|---------|-----------|------------|
| U   | 1776     | 1    | CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO E STADIO.-               | 06.01-1.04.04.01.001 | 2018  | 6.000,00   | 6.000,00     |         |           | 6.000,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 6.000,00   | 6.000,00     |         |           | 6.000,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 6.000,00   | 6.000,00     |         |           | 6.000,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 6.000,00   | 6.000,00     |         | 6.000,00  | 12.000,00  |
| U   | 1840     | 0    | LEGGE REGIONALE 30/98 QUOTA A CARICO DELL'ENTE               | 12.04-1.04.02.02.999 | 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  | 4.000,00   |
| U   | 1897     | 2    | SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MARE E TERMALI PER LA TERZA ETA'. | 12.03-1.03.02.99.999 | 2018  | 3.800,00   | 3.800,00     |         |           | 3.800,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 3.800,00   | 3.800,00     |         |           | 3.800,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 3.800,00   | 3.800,00     |         |           | 3.800,00   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 6.299,95   | 6.299,95     |         | -19,95    | 6.280,00   |
| U   | 1897     | 3    | SPESA PER ASSISTENZA : QUOTA DOVUTA ALLA COMUNITA' MONTANA.- | 12.07-1.04.01.02.005 | 2018  | 80.000,00  | 80.000,00    |         |           | 80.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 75.000,00  | 75.000,00    |         |           | 75.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 80.000,00  | 80.000,00    |         |           | 80.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 278.983,01 | 278.983,01   |         | 29.664,89 | 308.647,90 |
| U   | 1897     | 6    | SPESE RICOVERO CANI - UNIONE COMUNI MONTANI - MONTI AZZURRI  | 13.07-1.04.01.02.005 | 2018  | 23.000,00  | 23.000,00    |         |           | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 23.000,00  | 23.000,00    |         |           | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 23.000,00  | 23.000,00    |         |           | 23.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 70.475,98  | 70.475,98    |         | 19.722,88 | 90.198,86  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 1950     | 5    | SPESA PER ILLEGITIMI DOVUTA ALLA PROVINCIA.-                           | 12.01-1.04.01.02.002 | 2018  | 270,00       | 270,00        |         |           | 270,00       |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 270,00       | 270,00        |         |           | 270,00       |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 270,00       | 270,00        |         |           | 270,00       |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 5.976,64     | 5.976,64      |         | 270,00    | 6.246,64     |
| U   | 1954     | 1    | SISTEMAZIONE AUTONOMA PER EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 - (E. 170-3).- | 01.06-1.04.01.02.001 | 2018  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  |         |           | 3.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  |         |           | 3.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00  |         |           | 3.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 3.632.978,16 | 3.632.978,16  |         | 13.042,31 | 3.646.020,47 |
| U   | 1970     | 0    | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO E NON VIABILITA' E ILLUMI.NE           | 10.05-1.01.01.01.002 | 2018  | 112.311,84   | 112.311,84    |         |           | 112.311,84   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 111.861,42   | 111.861,42    |         |           | 111.861,42   |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 111.861,42   | 111.861,42    |         |           | 111.861,42   |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 120.416,61   | 120.416,61    |         | 450,42    | 120.867,03   |
| U   | 1980     | 5    | IRAP PERSONALE VIABILITA' ESTERNA                                      | 10.05-1.02.01.01.001 | 2018  | 9.466,12     | 9.466,12      |         |           | 9.466,12     |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 9.413,08     | 9.413,08      |         |           | 9.413,08     |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 9.413,08     | 9.413,08      |         |           | 9.413,08     |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 9.413,08     | 9.413,08      |         | 53,04     | 9.466,12     |
| U   | 1980     | 6    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE CPDEL                                        | 10.05-1.01.02.01.001 | 2018  | 26.505,11    | 26.505,11     |         |           | 26.505,11    |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2019  | 26.356,61    | 26.356,61     |         |           | 26.356,61    |
|     |          |      |                                                                        |                      | 2020  | 26.356,61    | 26.356,61     |         |           | 26.356,61    |
|     |          |      |                                                                        |                      | Cassa | 26.356,61    | 26.356,61     |         | 148,50    | 26.505,11    |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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    | Stanziamento | ENTRATE | USCITE   | Assestato  |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|--------------|---------|----------|------------|
| U   | 1980     | 7    | CONTR.PREV.LI CARICO ENTE INADEL                             | 10.05-1.01.02.01.001 | 2018  | 4.078,30   | 4.078,30     |         |          | 4.078,30   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 4.047,80   | 4.047,80     |         |          | 4.047,80   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 4.047,80   | 4.047,80     |         |          | 4.047,80   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 4.047,80   | 4.047,80     |         | 30,50    | 4.078,30   |
| U   | 1980     | 8    | CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ENTE INAIL                         | 10.05-1.01.02.01.001 | 2018  | 2.249,58   | 2.249,58     |         |          | 2.249,58   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 2.236,98   | 2.236,98     |         |          | 2.236,98   |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 2.236,98   | 2.236,98     |         |          | 2.236,98   |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 4.473,96   | 4.473,96     |         | 12,60    | 4.486,56   |
| U   | 2000     | 3    | MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA         | 10.05-1.03.02.09.001 | 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 | 21.451,11  | 21.451,11    |         | 1.062,77 | 22.513,88  |
| U   | 2004     | 4    | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 10.05-1.03.02.05.004 | 2018  | 180.000,00 | 180.000,00   |         |          | 180.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 150.000,00 | 150.000,00   |         |          | 150.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 150.000,00 | 150.000,00   |         |          | 150.000,00 |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 227.849,34 | 227.849,34   |         | 231,80   | 228.081,14 |
| U   | 2008     | 1    | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQ. DI SERVIZI                 | 10.05-1.03.02.09.008 | 2018  | 37.000,00  | 41.925,10    |         |          | 41.925,10  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2019  | 33.000,00  | 33.000,00    |         |          | 33.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | 2020  | 39.000,00  | 39.000,00    |         |          | 39.000,00  |
|     |          |      |                                                              |                      | Cassa | 45.219,51  | 50.144,61    |         | -50,44   | 50.094,17  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | Stanziamento | ENTRATE | USCITE    | Assestato |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|
| U   | 2022     | 1    | SPESE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI               | 10.05-1.03.02.09.008 | 2018  | 7.000,00  | 7.000,00     |         |           | 7.000,00  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2019  | 7.000,00  | 7.000,00     |         |           | 7.000,00  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2020  | 7.000,00  | 7.000,00     |         |           | 7.000,00  |
|     |          |      |                                                      |                      | Cassa | 20.665,33 | 20.665,33    |         | 949,00    | 21.614,33 |
| U   | 2446     | 1    | FONDO DI PRODUTTIVITA' QUOTA O'80 MONTE SALARI       | 01.10-1.01.01.01.004 | 2018  | 25.064,91 | 50.129,82    |         |           | 50.129,82 |
|     |          |      |                                                      |                      | 2019  | 26.500,00 | 26.500,00    |         |           | 26.500,00 |
|     |          |      |                                                      |                      | 2020  | 26.500,00 | 26.500,00    |         |           | 26.500,00 |
|     |          |      |                                                      |                      | Cassa | 30.222,73 | 30.222,73    |         | 25.064,91 | 55.287,64 |
| U   | 2446     | 2    | STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI                    | 01.11-1.01.01.01.003 | 2018  | 3.880,00  | 3.880,00     |         |           | 3.880,00  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2019  | 3.880,00  | 3.880,00     |         |           | 3.880,00  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2020  | 3.880,00  | 3.880,00     |         |           | 3.880,00  |
|     |          |      |                                                      |                      | Cassa | 8.499,92  | 8.499,92     |         | 370,06    | 8.869,98  |
| U   | 2446     | 3    | ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS.DIPENDENTE  | 01.10-1.01.02.01.001 | 2018  | 6.888,91  | 6.888,91     |         |           | 6.888,91  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2019  | 7.382,34  | 7.382,34     |         |           | 7.382,34  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2020  | 7.382,34  | 7.382,34     |         |           | 7.382,34  |
|     |          |      |                                                      |                      | Cassa | 6.888,91  | 6.888,91     |         | 7.382,34  | 14.271,25 |
| U   | 2446     | 4    | ONERI RIFLESSI PER FONDO ACCESSORIO PERS. DIPENDENTE | 01.10-1.01.02.01.001 | 2018  | 2.460,33  | 2.460,33     |         |           | 2.460,33  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2019  | 2.582,30  | 2.582,30     |         |           | 2.582,30  |
|     |          |      |                                                      |                      | 2020  | 2.582,30  | 2.582,30     |         |           | 2.582,30  |
|     |          |      |                                                      |                      | Cassa | 4.111,91  | 4.111,91     |         | 2.582,30  | 6.694,21  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 2475     | 2    | RIMBORSI E SGRAVI IMPOSTE VARIE                                                                | 01.04-1.09.99.04.001 | 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 | 20.037,18 | 20.037,18     |         | 4.573,63   | 24.610,81  |
| U   | 2637     | 7    | SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E PALESTRA.- (AVANZO)                                | 04.02-2.02.01.09.003 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 18.661,73 | 18.661,73     |         | 15.101,27  | 33.763,00  |
| U   | 2686     | 3    | INTERVENTO PER SOSTITUZIONI LUCI LOC. MACCHIE.- (AVANZO)                                       | 10.05-2.05.99.99.999 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 20.325,04 | 20.325,04     |         | 4.074,96   | 24.400,00  |
| U   | 2696     | 2    | REINVESTIMENTO VENDITA TERRENI PER VARIE OPERE PUBBLICHE (E.524-1)                             | 08.01-2.02.01.09.002 | 2018  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2019  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | 2020  | 0,00      | 0,00          |         |            | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                |                      | Cassa | 5.473,85  | 5.473,85      |         | 166.558,15 | 172.032,00 |
| U   | 2793     | 2    | SPESA PER SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO "MARIO CORRIDONI"- IMPIANTO IRRAGAZIONE E TERRA (AVANZO) | 06.01-2.02.01.09.016 | 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          |         | 18.300,00  | 18.300,00  |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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   | 2838     | 1    | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA BENI PATRIMONIALI - SISMA 2016 (E.585).                  | 08.01-2.05.99.99.999 | 2018  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |         |            | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2019  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |         |            | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2020  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  |         |            | 1.000.000,00 |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | Cassa | 2.206.560,09 | 2.206.560,09  |         | 283.463,79 | 2.490.023,88 |
| U   | 2838     | 9    | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATE DALL'AVANZO ART.16 LEGGE 123/2017                                | 10.05-2.02.01.09.012 | 2018  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | Cassa | 90.185,90    | 90.185,90     |         | 8.708,96   | 98.894,86    |
| U   | 2838     | 15   | INTERVENTO PER RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRADA DI CELIANO CON CONTRIBUTO R.M. NEVICATE 2012 (E.565-2).- | 10.05-2.02.01.09.012 | 2018  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | Cassa | 10,07        | 10,07         |         | 7.114,66   | 7.124,73     |
| U   | 2838     | 18   | SPESA PER SISTEMAZIONE EREMO DI SAN LIBERATO EVENTI ALLUVIONALI NOV./DIC. 2013 (E.565-1)                 | 10.05-2.02.01.09.012 | 2018  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2019  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | 2020  | 0,00         | 0,00          |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                          |                      | Cassa | 246,99       | 246,99        |         | 110.000,00 | 110.246,99   |
| U   | 2838     | 32   | INTERVENTI PER LAVORI SISTEMAZIONE PONTE ROCCA ( E.569-6)                                                | 10.05-2.04.21.02.001 | 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          |         | 100.000,00 | 100.000,00   |



# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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  | Iniziale   | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE   | Assestato  |
|-----|----------|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|----------|------------|
| U   | 2946     | 0    | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE | 99.01-7.01.02.01.001 | 2018  | 150.000,00 | 323.300,00    |         |          | 323.300,00 |
|     |          |      |                                                   |                      | 2019  | 150.000,00 | 150.000,00    |         |          | 150.000,00 |
|     |          |      |                                                   |                      | 2020  | 150.000,00 | 150.000,00    |         |          | 150.000,00 |
|     |          |      |                                                   |                      | Cassa | 155.310,68 | 328.610,68    |         | 7.514,86 | 336.125,54 |

# COMUNE DI SAN GINESIO

## VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 24-09-2018 ( 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 |
|-----------|-------|--------------|--------------|------------|
| S A L D I | 2018  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           | 2019  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           | 2020  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|           | Cassa | 2.029.994,46 | 1.255.847,37 | 774.147,09 |