COMUNE DI SERVIGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 10-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA DI CASSA

ATTO n. **80** Tipo **1** Del. G.M. del **10-12-2019**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	22	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.001	2019	600,00	600,00		142,52	742,52
					2020	600,00	600,00			600,00
					2021	600,00	600,00			600,00
					Cassa	3.788,50	4.388,50		142,52	4.531,02
U	703	1	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA ELEMENTARE	04.02-1.07.05.04.999	2019	3.067,00	3.067,00		43,11	3.110,11
					2020	2.846,00	2.846,00			2.846,00
					2021	2.615,00	2.615,00			2.615,00
					Cassa	3.067,00	3.067,00		43,11	3.110,11
U	795	0	SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI CARICO COMUNE	04.02-1.04.02.05.999	2019	3.000,00	3.000,00		9,85	3.009,85
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.000,00	6.131,90		9,85	6.141,75
U	1874	0	SPESA PER ASSISTENZA HANDICAP AUTONOMIA ED EDUCATIVA	12.02-1.03.02.99.000	2019	36.000,00	33.347,12		168,00	33.515,12
					2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2021	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	46.807,24	42.988,62		168,00	43.156,62
U	1874	10	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO SOGGETTI FRAGILI IN COMUNITA' TERAPEUTICA.	12.05-1.04.02.02.999	2019	0,00	2.240,00		2.035,00	4.275,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	2.240,00		2.035,00	4.275,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 10-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA DI CASSA

ATTO n. 80 Tipo 1 Del. G.M. del 10-12-2019

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2476	0	FONDO RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	50.000,00	49.000,00		-11.891,30	37.108,70
U	2477	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2019	11.749,85	17.653,04		-4.615,20	13.037,84
					2020	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2918	4	RECUPERO CHIESA DEL CONVENTO DI SANTA MARIA DEL PIANO (=E560/2)	05.01-2.02.01.09.008	2019	492.339,00	531.839,00			531.839,00
					2020	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		7.276,10	7.276,10
U	2922	1	RIMBORSO DI PRESTITI QUOTA CAPITALE - ALTRI ENTI SETT.PUBBL.	50.02-4.03.01.04.999	2019	9.955,97	9.955,97		140,41	10.096,38
					2020	12.228,86	12.228,86			12.228,86
					2021	8.545,88	8.545,88			8.545,88
					Cassa	1.331,17	9.955,97		140,41	10.096,38
U	2922	2	ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE. AD ALTRI SOGGETTI	50.02-4.01.02.01.002	2019	94.345,00	94.345,00		2.067,00	96.412,00
					2020	95.345,00	95.345,00			95.345,00
					2021	96.500,00	96.500,00			96.500,00
					Cassa	93.509,80	94.345,00		2.067,00	96.412,00

COMUNE DI SERVIGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 10-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA DI CASSA

ATTO n. **80** Tipo **1** Del. G.M. del **10-12-2019**

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2922	3	QUOTA CAPITALE SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (CASSA DD.PP. SpA)	50.02-4.03.01.04.004	2019	8.654,00	8.654,00		9,31	8.663,31
					2020	8.755,00	8.755,00			8.755,00
					2021	8.856,00	8.856,00			8.856,00
					Cassa	8.654,00	8.654,00		9,31	8.663,31

COMUNE DI SERVIGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 10-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA DI CASSA

ATTO n. 80 Tipo 1 Del. G.M. del 10-12-2019

Tipo Variazione 0

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

SALDI	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00