

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. 230 Tipo 1 Del. G.M. del 30-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	13	0	SPESE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	2020	800,00	800,00		400,00	1.200,00
					2021	800,00	800,00			800,00
					2022	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.200,05	1.200,05		400,00	1.600,05
U	18	8	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.999	2020	9.500,00	9.500,00		326,97	9.826,97
					2021	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					2022	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					Cassa	14.115,27	14.115,27		326,97	14.442,24
U	20	11	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - SERV.VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.999	2020	47.500,00	52.500,00		55,36	52.555,36
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	59.318,18	64.318,18		55,36	64.373,54
U	21	4	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.999	2020	4.700,00	4.700,00		291,91	4.991,91
					2021	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					2022	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Cassa	5.941,42	5.941,42		291,91	6.233,33
U	21	8	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.SMALTIM.RSU	09.03-1.03.01.02.002	2020	9.000,00	10.300,00		6.000,00	16.300,00
					2021	9.000,00	7.500,00			7.500,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	11.653,95	12.145,45		6.000,00	18.145,45

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. 230 Tipo 1 Del. G.M. del 30-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	27	18	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELL'ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	2020	1.460,00	1.460,00		40,52	1.500,52
					2021	1.460,00	1.460,00			1.460,00
					2022	1.460,00	1.460,00			1.460,00
					Cassa	3.812,81	3.812,81		40,52	3.853,33
U	27	25	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	09.03-1.03.02.05.004	2020	1.730,00	1.730,00		320,45	2.050,45
					2021	1.730,00	1.730,00			1.730,00
					2022	1.730,00	1.730,00			1.730,00
					Cassa	5.756,56	5.756,56		320,45	6.077,01
U	33	1	SPESE MANUT.E ASSISTENZA TECNICA ARREDI E ATTREZZ.SERV.GENER	01.02-1.03.01.02.005	2020	46.000,00	46.000,00		2.503,91	48.503,91
					2021	46.000,00	46.000,00			46.000,00
					2022	43.000,00	43.000,00			43.000,00
					Cassa	46.421,51	46.421,51		2.503,91	48.925,42
U	40	2	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - ENTI DIVERSI	05.02-1.04.03.99.999	2020	8.000,00	8.000,00		165,27	8.165,27
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.082,76	9.082,76		165,27	9.248,03
U	41	2	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-ATTI LEGALI,CONSULENZE AMM.	01.09-1.03.02.11.006	2020	30.000,00	24.200,00		5.502,35	29.702,35
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	61.234,58	55.434,58		5.502,35	60.936,93

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. 230 Tipo 1 Del. G.M. del 30-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	41	3	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-PROGETTAZ.,CONSUL. TECNICHE	01.06-1.03.02.11.006	2020	5.000,00	5.000,00		1.244,40	6.244,40
					2021	5.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	5.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	28.188,64	28.188,64		1.244,40	29.433,04
U	43	13	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - SERVIZI IGIENICI	01.11-1.03.02.13.002	2020	5.300,00	5.300,00		1.138,22	6.438,22
					2021	5.300,00	5.300,00			5.300,00
					2022	5.300,00	5.300,00			5.300,00
					Cassa	6.863,14	6.863,14		1.138,22	8.001,36
U	48	26	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.- PATRIMONIO	50.01-1.07.05.04.003	2020	7.222,39	681,16		6.541,23	7.222,39
					2021	6.742,24	6.742,24			6.742,24
					2022	15.111,56	15.111,56			15.111,56
					Cassa	7.222,39	681,16		6.541,23	7.222,39
U	48	27	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-OO.PP.DIVERSE	50.01-1.07.05.04.003	2020	1.159,34	0,00		1.159,34	1.159,34
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.159,34	0,00		1.159,34	1.159,34
U	48	32	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-SERV.VIABILITA'	50.01-1.07.05.04.003	2020	16.689,65	2.500,00		14.224,02	16.724,02
					2021	25.566,46	25.566,46			25.566,46
					2022	127.773,00	127.773,00			127.773,00
					Cassa	16.689,65	2.500,00		14.224,02	16.724,02

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. 230 Tipo 1 Del. G.M. del 30-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	48	33	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-ILLUMINAZ.PUBBL.	50.01-1.07.05.04.003	2020	1.497,65	0,00		1.497,65	1.497,65
					2021	3.152,93	3.152,93			3.152,93
					2022	11.200,00	11.200,00			11.200,00
					Cassa	1.497,65	0,00		1.497,65	1.497,65
U	55	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2020	100.000,00	100.000,00		-98.794,16	1.205,84
					2021	54.000,00	54.000,00			54.000,00
					2022	44.000,00	44.000,00			44.000,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	64	3	IRAP SU COMPENSI DIVERSI A REDDITI ASSIMILATI	01.03-1.02.01.01.000	2020	5.400,00	5.400,00		3.000,00	8.400,00
					2021	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					2022	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					Cassa	5.990,61	5.990,61		3.000,00	8.990,61
U	66	38	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.09.004	2020	1.500,00	1.500,00		364,04	1.864,04
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	3.058,93	3.058,93		364,04	3.422,97
U	67	26	SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA SC.ELEMENTARE	04.06-1.03.01.02.000	2020	500,00	500,00		1.906,00	2.406,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	530,00	530,00		1.906,00	2.436,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. 230 Tipo 1 Del. G.M. del 30-12-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	67	27	SPESE VARIE DI GESTIONE - MENSA PERSONALE DIPENDENTE	12.01-1.03.01.02.000	2020	8.000,00	5.000,00		1.498,53	6.498,53
					2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.589,71	5.589,71		1.498,53	7.088,24
U	100	4	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-OO.PP.DIVERSE	50.02-4.03.01.04.003	2020	58.785,87	8.171,88		50.613,99	58.785,87
					2021	139.971,39	139.971,39			139.971,39
					2022	805.400,00	805.400,00			805.400,00
					Cassa	58.785,87	8.171,88		50.613,99	58.785,87

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. **230** Tipo **1** Del. G.M. del **30-12-2020**

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	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	98.794,16	-98.794,16