

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	19	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA STRAORDINARIA (I.M.U.)	1.01.01.06.001	2021	2.372.000,00	2.372.000,00			2.372.000,00
					2022	2.372.000,00	2.372.000,00			2.372.000,00
					2023	2.372.000,00	2.372.000,00			2.372.000,00
					Cassa	3.319.330,16	3.319.330,16	-695.185,22		2.624.144,94
E	19	2	RECUPERO MAGGIORE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.01.01.06.002	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2023	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	71.597,80	71.597,80	-56.597,80		15.000,00
E	28	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.01.01.53.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.569,00	2.569,00	8.540,00		11.109,00
E	44	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.01.01.52.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	25.077,00	25.077,00	-448,00		24.629,00
E	50	0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - (T.A.S.I.)	1.01.01.76.001	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00	19.161,45		29.161,45

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	55	0	T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI	1.01.01.51.001	2021	1.537.000,00	1.537.000,00			1.537.000,00
					2022	1.537.000,00	1.537.000,00			1.537.000,00
					2023	1.537.000,00	1.537.000,00			1.537.000,00
					Cassa	2.704.134,59	2.704.134,59	-820.367,20		1.883.767,39
E	76	0	TRASFERIMENTI STATALI ORDINARI	2.01.01.01.001	2021	191.000,00	191.000,00			191.000,00
					2022	191.000,00	191.000,00			191.000,00
					2023	191.000,00	191.000,00			191.000,00
					Cassa	335.531,39	335.531,39	-144.531,39		191.000,00
E	150	6	CONTRIB.R.M.SU AMM/TO MUTUO LAV.VIABILITA' CORSO V.EMANUELE (ANNI 2006/2025)	2.01.01.02.001	2021	21.426,16	21.426,16			21.426,16
					2022	21.426,16	21.426,16			21.426,16
					2023	21.426,16	21.426,16			21.426,16
					Cassa	79.905,44	79.905,44	-531,67		79.373,77
E	227	1	CONTR.DA MINISTERO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIMITERO (D.L. CRESCITA)	4.02.01.01.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	35.000,00	35.000,00	-35.000,00		0,00
E	254	0	PROVENTI DA SANZ.AMM.VE VIOLAZIONI NORME,LEGGI E ORD.SINDACO	3.02.02.01.002	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2023	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	3.165,96	3.165,96	-165,96		3.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	255	0	PROVENTI DI AMMENDE PER VIOLAZIONI CODICE STRADALE (ART.208)	3.02.02.01.004	2021	360.000,00	360.000,00			360.000,00
					2022	465.000,00	465.000,00			465.000,00
					2023	465.000,00	465.000,00			465.000,00
					Cassa	724.165,68	724.165,68	-20.417,83		703.747,85
E	256	0	PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	3.02.02.01.003	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	12.694,34	12.694,34	227,16		12.921,50
E	260	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	2021	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2022	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2023	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	6.304,95	6.304,95	-3.704,95		2.600,00
E	261	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PROPRI COMUNALI	3.01.02.01.032	2021	44.000,00	44.000,00			44.000,00
					2022	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					2023	48.000,00	48.000,00			48.000,00
					Cassa	55.712,13	55.712,13	-11.609,88		44.102,25
E	268	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.01.02.01.033	2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	8.036,08	8.036,08	-569,69		7.466,39

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	303	0	PROVENTI DA UTILIZZO RETI DA PARTE DI ITALGAS	3.01.03.01.001	2021	12.200,00	12.200,00			12.200,00
					2022	12.200,00	12.200,00			12.200,00
					2023	12.200,00	12.200,00			12.200,00
					Cassa	12.200,00	12.200,00	12.200,00		24.400,00
E	310	0	PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (I.V.A.)	3.01.02.01.014	2021	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					2023	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					Cassa	138.247,39	138.247,39	-3.809,52		134.437,87
E	319	0	PROVENTI DA ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA	3.01.02.01.004	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	9.631,00	9.631,00	-3.631,00		6.000,00
E	320	0	PROVENTI DA UTILIZZO ISOLA ECOLOGICA	1.01.01.61.001	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	11.363,00	11.363,00	-1.363,00		10.000,00
E	374	0	PROVENTI DA QUOTE FREQUENZA E MENSA ASILO NIDO (I.V.A.)	3.01.02.01.002	2021	110.000,00	110.000,00			110.000,00
					2022	135.000,00	135.000,00			135.000,00
					2023	135.000,00	135.000,00			135.000,00
					Cassa	128.690,50	128.690,50	-8.395,00		120.295,50

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	376	0	PROVENTI DA QUOTE MENSA SCUOLA MATERNA (I.V.A.)	3.01.02.01.008	2021	112.000,00	112.000,00			112.000,00
					2022	112.000,00	112.000,00			112.000,00
					2023	112.000,00	112.000,00			112.000,00
					Cassa	143.007,83	143.007,83	-18.407,83		124.600,00
E	378	0	PROVENTI DA QUOTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE (I.V.A.)	3.01.02.01.008	2021	185.000,00	185.000,00			185.000,00
					2022	185.000,00	185.000,00			185.000,00
					2023	185.000,00	185.000,00			185.000,00
					Cassa	205.201,32	205.201,32	-11.363,32		193.838,00
E	402	0	PROVENTI PER L'USO DI SALE ATTREZZATE COMUNALI (I.V.A.)	3.01.03.01.002	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.774,60	2.774,60	-1.274,60		1.500,00
E	404	0	FITTI REALI DI FABBRICATI (I.V.A.)	3.01.03.02.002	2021	65.197,19	65.197,19			65.197,19
					2022	65.197,19	65.197,19			65.197,19
					2023	65.197,19	65.197,19			65.197,19
					Cassa	129.957,83	129.957,83	-59.243,60		70.714,23
E	431	2	PROVENTI DA VENDITA SERVIZI SANITARI FARMACIA (I.V.A.)	3.01.02.01.024	2021	1.160.000,00	1.160.000,00			1.160.000,00
					2022	1.160.000,00	1.160.000,00			1.160.000,00
					2023	1.160.000,00	1.160.000,00			1.160.000,00
					Cassa	1.327.101,51	1.327.101,51	-113.608,30		1.213.493,21

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	505	0	RIMBORSO SOMME DA ALTRI ENTI PER PRESTAZIONI DI PERSONALE COMANDATO	3.05.02.01.001	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2023	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	66.887,56	66.887,56	12.636,90		79.524,46
E	507	1	RIMBORSO DA VIVASERVIZI PER SPESE GESTIONE SERVIZI IDRICO INTEGRATO	3.01.03.01.003	2021	12.283,00	12.283,00			12.283,00
					2022	12.283,00	12.283,00			12.283,00
					2023	12.283,00	12.283,00			12.283,00
					Cassa	12.283,00	12.283,00	12.283,00		24.566,00
E	512	0	ENTRATE NON IMPUTABILI A SPECIFICI CAPITOLI	3.05.02.03.002	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2023	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	15.468,71	15.468,71	893,43		16.362,14
E	536	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	4.04.01.10.001	2021	600.000,00	600.000,00			600.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	600.000,00	600.000,00	8.606,00		608.606,00
E	544	0	CONTRIB.R.M. PER RESTAURO E MIGLIORAM.STATICO MURA CASTELLANE	4.02.01.02.001	2021	900.000,00	900.000,00			900.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	900.000,00		900.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	544	4	CONTRIB.R.M. PER RESTAURO E MIGLIORAM.STATICO MURA CASTELLANE TRATTO S.R.256 MUCCESE	4.02.01.02.001	2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	200.000,00	200.000,00	160.000,00		360.000,00
E	545	0	CONTR.DA M.I.U.R. PER STUDIO FATTIBILITA' SU ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	4.02.01.01.002	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	32.723,94		32.723,94
E	546	0	CONTR.DA M.I.U.R. PER STUDIO FATTIBILITA' SU ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	4.02.01.01.002	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	37.629,36		37.629,36
E	547	0	CONTR.DA M.I.S.E. PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE ED EDIFICI PUBBLICI	4.02.01.01.001	2021	70.000,00	140.000,00			140.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	70.000,00	105.000,00		175.000,00
E	548	1	CONTR. PON-FESR PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DA EMERG.COVID	4.02.05.03.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00	35.000,00		40.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	556	6	CONTR.R.M. RESTAURO PALAZZO OTTONI	4.02.01.02.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	20.230,34		20.230,34
E	556	7	CONTR.R.M.PER RIAPERTURA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO FONDI POR FESR	4.02.01.02.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	188.596,02	188.596,02	-188.596,02		0,00
E	575	3	CONTRIB.R.M. FINANZIAM.LAVORI RESTAURO PALAZZO EX GOVERNO	4.02.01.02.001	2021	188.596,02	188.596,02			188.596,02
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	188.596,02	188.596,02	188.596,03		377.192,05
E	575	17	CONTR.R.M. PER MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO FILIPPINI	4.02.01.02.001	2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	200.000,00	200.000,00	81.584,51		281.584,51
E	576	3	CONTRIB.R.M.PER LAV.RAPARAZ.DANNI PALAZZO MUNICIPALE SISMA 2016	4.02.01.02.001	2021	2.106.051,27	2.106.051,27			2.106.051,27
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.120.542,08	2.120.542,08	14.967,11		2.135.509,19

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	576	12	CONTR.R.M. SISTEMAZIONE CASERMA CARABINIERI SISMA 2016	4.02.01.02.001	2021	1.956.120,43	1.956.120,43			1.956.120,43
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.983.791,83	1.983.791,83	15.468,57		1.999.260,40
E	591	2	CONTR. FONDAZIONE CARIMA PER ATTIVITA' DIVERSE COMUNALI	4.02.03.03.999	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
E	600	0	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE - LEGGE 10/1977	4.02.02.01.001	2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2022	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					2023	220.000,00	220.000,00			220.000,00
					Cassa	120.471,35	120.471,35	-5.949,46		114.521,89
E	652	0	ACCENSIONE PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN C/CAPITALE	6.03.01.04.003	2021	940.000,00	1.060.000,00			1.060.000,00
					2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2023	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	1.447.803,65	1.567.803,65	-66.734,00		1.501.069,65
E	679	0	RITENUTE I.V.A. SPLIT PAYMENT-AMBITO ISTITUZIONALE (USC.CAP. 2949).	9.01.01.02.001	2021	460.000,00	460.000,00			460.000,00
					2022	460.000,00	460.000,00			460.000,00
					2023	460.000,00	460.000,00			460.000,00
					Cassa	460.000,00	460.000,00	0,99		460.000,99

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	685	0	CONTRIBUTI DIVERSI SPESE SOSTENUTE LAVORI, FORNITURE ED INTERVENTI TERREMOTO (U-2963)	9.01.99.99.999	2021	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
					2022	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
					2023	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
					Cassa	2.075.342,99	2.075.342,99	85.450,38		2.160.793,37
E	686	0	RIMBORSO SPESE REFERENDUM POPOLARE -(U-2960)	9.01.99.99.999	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	14.810,00	14.810,00	-252,00		14.558,00
E	688	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - (U-2964)	9.01.99.99.999	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	412,12	412,12	-412,12		0,00
E	689	0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI - (U-2969)	9.01.99.99.999	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.584,02	8.584,02	-4.322,50		4.261,52
E	694	0	SOMME VERS.DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO - (U-2970)	9.02.99.99.999	2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2023	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					Cassa	538.376,78	538.376,78	197.605,51		735.982,29

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	1	1	RETRIBUZIONE ORDINARIA AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	2021	223.232,60	203.232,60			203.232,60
					2022	217.283,72	217.283,72			217.283,72
					2023	217.283,72	217.283,72			217.283,72
					Cassa	223.232,60	203.232,60		21.367,14	224.599,74
U	2	24	CONTR.PREVID.E ASSIST. A CARICO ENTE - FONDO SVIL.RISORSE U.	01.02-1.01.02.01.001	2021	7.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	12.620,22	12.620,22		2.000,00	14.620,22
U	2	31	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERV.SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2021	24.249,41	24.249,41			24.249,41
					2022	22.249,41	22.249,41			22.249,41
					2023	22.249,41	22.249,41			22.249,41
					Cassa	24.249,41	24.249,41		3.481,14	27.730,55
U	2	32	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.RAGIONERIA	01.03-1.02.01.01.001	2021	14.392,30	14.392,30			14.392,30
					2022	14.392,30	14.392,30			14.392,30
					2023	14.392,30	14.392,30			14.392,30
					Cassa	14.392,30	14.392,30		3.904,68	18.296,98
U	2	33	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.PATRIMONIO	01.06-1.02.01.01.001	2021	8.677,58	8.677,58			8.677,58
					2022	8.209,23	8.209,23			8.209,23
					2023	8.209,23	8.209,23			8.209,23
					Cassa	8.677,58	8.677,58		1.753,85	10.431,43

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2	34	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.02.01.01.001	2021	13.505,92	13.505,92			13.505,92
					2022	13.505,92	13.505,92			13.505,92
					2023	13.505,92	13.505,92			13.505,92
					Cassa	13.505,92	13.505,92		1.984,63	15.490,55
U	2	35	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.02.01.01.001	2021	4.331,69	4.331,69			4.331,69
					2022	4.331,69	4.331,69			4.331,69
					2023	4.331,69	4.331,69			4.331,69
					Cassa	4.331,69	4.331,69		2.077,64	6.409,33
U	2	36	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.02.01.01.001	2021	23.893,96	23.893,96			23.893,96
					2022	23.893,96	23.893,96			23.893,96
					2023	23.893,96	23.893,96			23.893,96
					Cassa	23.893,96	23.893,96		4.302,03	28.195,99
U	2	37	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	2021	7.889,03	7.889,03			7.889,03
					2022	7.889,03	7.889,03			7.889,03
					2023	7.889,03	7.889,03			7.889,03
					Cassa	7.889,03	7.889,03		1.845,98	9.735,01
U	2	42	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.VIABILITA'	10.05-1.02.01.01.001	2021	9.616,49	9.616,49			9.616,49
					2022	7.567,31	7.567,31			7.567,31
					2023	7.567,31	7.567,31			7.567,31
					Cassa	9.616,49	9.616,49		1.835,04	11.451,53

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2	44	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.NETTEZZA URBANA	09.03-1.02.01.01.001	2021	1.933,50	1.933,50			1.933,50
					2022	1.863,80	1.863,80			1.863,80
					2023	1.863,80	1.863,80			1.863,80
					Cassa	1.933,50	1.933,50		572,53	2.506,03
U	2	45	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.GESTIONE DEL VERDE	09.02-1.02.01.01.001	2021	602,65	602,65			602,65
					2022	602,65	602,65			602,65
					2023	602,65	602,65			602,65
					Cassa	602,65	602,65		374,00	976,65
U	2	47	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12.07-1.02.01.01.001	2021	3.434,77	3.434,77			3.434,77
					2022	3.434,77	3.434,77			3.434,77
					2023	3.434,77	3.434,77			3.434,77
					Cassa	3.434,77	3.434,77		681,87	4.116,64
U	2	48	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.CIMITERIALE	12.09-1.02.01.01.001	2021	1.845,10	1.845,10			1.845,10
					2022	1.845,10	1.845,10			1.845,10
					2023	1.845,10	1.845,10			1.845,10
					Cassa	1.845,10	1.845,10		686,69	2.531,79
U	2	51	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	01.02-1.02.01.01.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	45,50	45,50		168,50	214,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2	54	IRAP SU RETRIBUZIONI DEL FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE	01.02-1.02.01.01.001	2021	2.395,43	2.395,43			2.395,43
					2022	2.395,43	2.395,43			2.395,43
					2023	2.395,43	2.395,43			2.395,43
					Cassa	7.396,80	7.396,80		1.691,49	9.088,29
U	2	60	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA.	14.04-1.02.01.01.001	2021	12.280,56	12.280,56			12.280,56
					2022	12.280,56	12.280,56			12.280,56
					2023	12.280,56	12.280,56			12.280,56
					Cassa	12.280,56	12.280,56		1.679,04	13.959,60
U	4	1	COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.ISITUZIONALI	01.02-1.01.01.01.004	2021	44.884,36	44.884,36			44.884,36
					2022	44.884,36	44.884,36			44.884,36
					2023	44.884,36	44.884,36			44.884,36
					Cassa	53.494,20	53.494,20		18.284,32	71.778,52
U	4	2	COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.004	2021	16.999,96	16.999,96			16.999,96
					2022	16.999,96	16.999,96			16.999,96
					2023	16.999,96	16.999,96			16.999,96
					Cassa	21.304,88	21.304,88		5.334,96	26.639,84
U	4	3	COMPENSI PER IND.DI POSIZIONE E DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERV.TECNICO	01.06-1.01.01.01.004	2021	16.999,96	16.999,96			16.999,96
					2022	16.999,96	16.999,96			16.999,96
					2023	16.999,96	16.999,96			16.999,96
					Cassa	21.793,67	21.793,67		5.334,96	27.128,63

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	5	2	INDENNITA' E COMPENSI DIVERSI AL PERSONALE DELLA RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.004	2021	1.783,35	1.783,35			1.783,35
					2022	1.783,35	1.783,35			1.783,35
					2023	1.783,35	1.783,35			1.783,35
					Cassa	1.988,67	1.988,67		-3,33	1.985,34
U	5	24	FONDO INCENTIV.PRODUTTIVITA' E MIGLIOR.QUALITA' DEI SERVIZI	01.02-1.01.01.01.004	2021	36.000,00	66.729,02			66.729,02
					2022	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2023	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	67.919,78	67.919,78		30.729,02	98.648,80
U	12	0	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.001	2021	60.215,64	60.215,64			60.215,64
					2022	60.215,64	60.215,64			60.215,64
					2023	60.215,64	60.215,64			60.215,64
					Cassa	65.233,61	65.233,61		-5.017,97	60.215,64
U	16	0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	01.01-1.10.01.99.999	2021	2.104,14	2.104,14			2.104,14
					2022	2.104,14	2.104,14			2.104,14
					2023	2.104,14	2.104,14			2.104,14
					Cassa	4.208,28	4.208,28		-2.104,14	2.104,14
U	17	0	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA -SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE	01.11-1.03.02.02.999	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.371,20	2.371,20		-371,20	2.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	17	1	ACQUISTO BENI PER SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	01.11-1.03.01.02.009	2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2023	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	4.065,00	4.065,00		-434,00	3.631,00
U	18	1	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFF.SERVIZI GENERALI	01.11-1.03.01.02.999	2021	100,00	100,00			100,00
					2022	100,00	100,00			100,00
					2023	100,00	100,00			100,00
					Cassa	130,00	130,00		5.010,00	5.140,00
U	18	7	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PULIZIE UFFICI COMUNALI	01.05-1.03.01.02.999	2021	100,00	100,00			100,00
					2022	100,00	100,00			100,00
					2023	100,00	100,00			100,00
					Cassa	1.406,78	1.406,78		-1.306,78	100,00
U	18	8	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.999	2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					2023	9.500,00	9.500,00			9.500,00
					Cassa	11.669,61	11.669,61		-24,40	11.645,21
U	18	10	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SMALT.RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.01.02.999	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.978,25	5.978,25		2.094,02	8.072,27

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	18	11	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ASILO NIDO	12.01-1.03.01.02.011	2021	28.000,00	27.000,00			27.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	40.234,26	39.234,26		-432,20	38.802,06
U	19	4	SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA - UFF.TECNICO	01.06-1.03.01.02.001	2021	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2022	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2023	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	2.101,59	2.101,59		43,61	2.145,20
U	19	5	SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA - UFF.PROGETTAZIONI	01.06-1.03.01.02.001	2021	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2022	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2023	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					Cassa	1.801,04	1.801,04		951,96	2.753,00
U	19	30	SPESE ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA - SERV.FARMACIA	14.04-1.03.01.02.001	2021	650,00	650,00			650,00
					2022	650,00	650,00			650,00
					2023	650,00	650,00			650,00
					Cassa	1.290,52	1.290,52		-463,40	827,12
U	20	1	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - SERV.PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2023	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	53.609,08	53.609,08		399,65	54.008,73

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	20	4	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.999	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.079,68	5.079,68		-279,68	4.800,00
U	20	11	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - SERV.VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.999	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2023	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	51.190,46	51.190,46		-1.120,77	50.069,69
U	20	12	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLIC	10.05-1.03.01.02.999	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2023	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00		442,87	3.442,87
U	20	20	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - TEATRO COMUNALE	05.02-1.03.01.02.999	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.202,00	2.202,00		-202,00	2.000,00
U	20	21	SPESE ACQ.DIVERSI PER LA MANUTENZIONE - FONTANE PUBBLICHE	09.04-1.03.01.02.999	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.509,60	1.509,60		-9,60	1.500,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	21	2	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.002	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2023	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	3.825,23	3.825,23		-217,09	3.608,14
U	21	3	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFF.TECNICO	01.06-1.03.01.02.002	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	8.205,81	8.205,81		-289,13	7.916,68
U	21	4	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.999	2021	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					2022	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					2023	4.700,00	4.700,00			4.700,00
					Cassa	5.846,04	5.846,04		-90,36	5.755,68
U	21	5	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV. VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.002	2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	23.442,32	23.442,32		-1.004,52	22.437,80
U	21	6	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.ILLUM.PUBBL	10.05-1.03.01.02.002	2021	800,00	800,00			800,00
					2022	800,00	800,00			800,00
					2023	800,00	800,00			800,00
					Cassa	1.764,62	1.764,62		-38,17	1.726,45

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	21	8	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.SMALTIM.RSU	09.03-1.03.01.02.002	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	16.034,01	16.034,01		-1.008,30	15.025,71
U	21	9	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERV.VERDE PUBBL	09.02-1.03.01.02.002	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.882,00	3.882,00		-268,04	3.613,96
U	23	2	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. PATRIMONIO	01.05-1.03.01.02.999	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	5.561,24	5.561,24		-396,54	5.164,70
U	23	4	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.999	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.136,93	2.136,93		-66,92	2.070,01
U	23	5	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.999	2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	23.834,84	23.834,84		1.231,75	25.066,59

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	23	6	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ILLUMINAZ.PUBBLICA	10.05-1.03.01.02.999	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.524,40	1.524,40		-24,40	1.500,00
U	23	8	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.03.01.02.999	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	7.129,15	7.129,15		326,89	7.456,04
U	23	9	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.01.02.999	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.492,15	4.492,15		-252,54	4.239,61
U	26	1	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE UFF.SEGRETERIA	01.02-1.03.02.04.004	2021	1.800,00	3.800,00			3.800,00
					2022	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					2023	1.800,00	1.800,00			1.800,00
					Cassa	2.410,00	4.410,00		-160,00	4.250,00
U	26	2	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE UFF.RAGIONERIA	01.03-1.03.02.04.004	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.909,00	1.909,00		-29,00	1.880,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	26	3	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE UFF. TECNICO	01.06-1.03.02.04.004	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.405,00	1.405,00		-5,00	1.400,00
U	26	5	SPESE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE UFF. POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.02.04.004	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.150,00	2.150,00		543,80	2.693,80
U	27	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DEGLI UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.02.05.004	2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2023	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	70.255,66	70.255,66		8.000,00	78.255,66
U	27	2	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELL'AUTORIMESSA COMUNALE	01.05-1.03.02.05.004	2021	5.600,00	5.600,00			5.600,00
					2022	5.600,00	5.600,00			5.600,00
					2023	5.600,00	5.600,00			5.600,00
					Cassa	17.930,20	17.930,20		1.000,00	18.930,20
U	27	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.02.05.004	2021	23.600,00	23.600,00			23.600,00
					2022	23.600,00	23.600,00			23.600,00
					2023	23.600,00	23.600,00			23.600,00
					Cassa	87.185,98	87.185,98		600,00	87.785,98

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	27	5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.004	2021	12.060,00	12.060,00			12.060,00
					2022	12.060,00	12.060,00			12.060,00
					2023	12.060,00	12.060,00			12.060,00
					Cassa	37.232,14	37.232,14		2.300,00	39.532,14
U	27	14	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01.05-1.03.02.05.004	2021	230.000,00	230.000,00			230.000,00
					2022	214.000,00	214.000,00			214.000,00
					2023	214.000,00	214.000,00			214.000,00
					Cassa	340.830,98	340.830,98		-1.057,56	339.773,42
U	27	18	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA DELL'ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	2021	1.460,00	1.460,00			1.460,00
					2022	1.460,00	1.460,00			1.460,00
					2023	1.460,00	1.460,00			1.460,00
					Cassa	3.812,81	3.812,81		900,00	4.712,81
U	27	23	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERV. INFOPOINT	07.01-1.03.02.05.004	2021	360,00	360,00			360,00
					2022	360,00	360,00			360,00
					2023	360,00	360,00			360,00
					Cassa	1.369,00	1.369,00		70,00	1.439,00
U	27	25	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA	09.03-1.03.02.05.004	2021	1.730,00	1.730,00			1.730,00
					2022	1.730,00	1.730,00			1.730,00
					2023	1.730,00	1.730,00			1.730,00
					Cassa	5.754,68	5.754,68		679,55	6.434,23

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	28	1	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.02.05.006	2021	17.500,00	17.500,00			17.500,00
					2022	17.500,00	17.500,00			17.500,00
					2023	17.500,00	17.500,00			17.500,00
					Cassa	24.146,71	24.146,71		-2.583,11	21.563,60
U	28	12	SPESE PER RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO	06.01-1.03.02.05.006	2021	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2022	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2023	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	1.859,05	1.859,05		-294,40	1.564,65
U	28	13	SPESE PER RISCALDAMENTO DELL'ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.817,17	10.817,17		-251,57	10.565,60
U	28	15	SPESE PER RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.02.05.006	2021	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2022	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2023	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	10.940,33	10.940,33		-669,93	10.270,40
U	28	16	SPESE PER RISCALDAMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	05.01-1.03.02.05.006	2021	633,00	633,00			633,00
					2022	633,00	633,00			633,00
					2023	633,00	633,00			633,00
					Cassa	633,00	633,00		633,00	1.266,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	28	30	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI FARMACIA	14.02-1.03.02.05.006	2021	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					2022	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					2023	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					Cassa	3.800,00	3.800,00		1.900,00	5.700,00
U	29	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	01.02-1.03.02.19.004	2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	20.471,27	20.471,27		-170,42	20.300,85
U	30	1	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.02.05.001	2021	17.300,00	17.300,00			17.300,00
					2022	13.400,00	13.400,00			13.400,00
					2023	13.400,00	13.400,00			13.400,00
					Cassa	18.149,72	18.149,72		-832,34	17.317,38
U	30	4	SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA MATERNA	04.01-1.03.02.05.001	2021	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2022	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					2023	1.700,00	1.700,00			1.700,00
					Cassa	1.938,63	1.938,63		-238,63	1.700,00
U	30	5	SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.001	2021	1.660,00	1.660,00			1.660,00
					2022	1.660,00	1.660,00			1.660,00
					2023	1.660,00	1.660,00			1.660,00
					Cassa	1.767,25	1.767,25		-107,25	1.660,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	30	6	SPESE TELEFONICHE DELLA SCUOLA MEDIA	04.02-1.03.02.05.001	2021	2.400,00	2.400,00			2.400,00
					2022	2.400,00	2.400,00			2.400,00
					2023	2.400,00	2.400,00			2.400,00
					Cassa	2.590,55	2.590,55		-190,55	2.400,00
U	30	8	SPESE TELEFONICHE DEL TEATRO COMUNALE	05.02-1.03.02.05.001	2021	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2022	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2023	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.225,18	1.225,18		-25,18	1.200,00
U	30	9	SPESE TELEFONICHE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO	05.01-1.03.02.05.001	2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					2023	700,00	700,00			700,00
					Cassa	773,20	773,20		-73,20	700,00
U	30	30	SPESE TELEFONICHE FARMACIA	14.02-1.03.02.05.001	2021	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2022	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					2023	1.300,00	1.300,00			1.300,00
					Cassa	1.627,36	1.627,36		-327,36	1.300,00
U	31	2	SPESE PER PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	06.02-1.03.02.13.002	2021	7.500,00	5.500,00			5.500,00
					2022	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					2023	7.500,00	7.500,00			7.500,00
					Cassa	9.912,60	7.912,60		-2.412,60	5.500,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	33	1	SPESE MANUT.E ASSISTENZA TECNICA ARREDI E ATTREZZ.SERV.GENER	01.02-1.03.01.02.005	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	47.000,00	47.000,00			47.000,00
					2023	47.000,00	47.000,00			47.000,00
					Cassa	69.133,14	69.133,14		5.563,20	74.696,34
U	35	3	SPESE GETTONI DI PRESENZA E VARIE PER COMMISSIONI ELETTORALE	01.07-1.03.02.01.001	2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					2023	500,00	500,00			500,00
					Cassa	500,00	500,00		99,90	599,90
U	39	1	SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E RIVISTE TEC.-AMMI.VE UFF.SEGR.	01.02-1.03.01.01.001	2021	1.900,00	1.900,00			1.900,00
					2022	900,00	900,00			900,00
					2023	900,00	900,00			900,00
					Cassa	2.713,34	2.713,34		-312,00	2.401,34
U	39	7	SP.ABBONAMENTI E ACQ.LIBRI E RIVISTE TEC.-AMM.VE BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.01.001	2021	240,00	240,00			240,00
					2022	240,00	240,00			240,00
					2023	240,00	240,00			240,00
					Cassa	240,00	240,00		240,00	480,00
U	40	3	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - ENTI ATTIVITA' TEATRALI	05.02-1.04.03.99.999	2021	826,24	826,24			826,24
					2022	826,24	826,24			826,24
					2023	826,24	826,24			826,24
					Cassa	1.615,84	1.615,84		768,96	2.384,80

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	40	5	SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE - MULTISERVIZI S.P.A.	09.04-1.04.03.02.001	2021	17.955,21	17.955,21			17.955,21
					2022	17.955,21	17.955,21			17.955,21
					2023	17.955,21	17.955,21			17.955,21
					Cassa	24.349,88	24.349,88		17.955,21	42.305,09
U	41	1	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-REVISORI DEI CONTI	01.01-1.03.02.01.008	2021	10.700,00	10.700,00			10.700,00
					2022	10.700,00	10.700,00			10.700,00
					2023	10.700,00	10.700,00			10.700,00
					Cassa	10.755,29	10.755,29		6.451,33	17.206,62
U	41	2	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-ATTI LEGALI,CONSULENZE AMM.	01.09-1.03.02.11.006	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2023	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	150.788,37	150.788,37		4.373,04	155.161,41
U	41	3	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-PROGETTAZ.,CONSUL. TECNICHE	01.06-1.03.02.11.006	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	25.373,59	25.373,59		1.244,40	26.617,99
U	41	4	COMP.E SP.VARIE A PROFESSIONISTI-SICUREZZA SUL LAVORO	01.06-1.03.02.11.999	2021	13.900,00	13.900,00			13.900,00
					2022	13.900,00	13.900,00			13.900,00
					2023	13.900,00	13.900,00			13.900,00
					Cassa	18.858,25	18.858,25		13.019,80	31.878,05

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	42	0	ONERI E SPESE CONTRATTUALI DIVERSE	01.03-1.02.01.02.001	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2023	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	13.841,74	13.841,74		-4.285,10	9.556,64
U	43	0	COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI - INVENTARIO BENI COMUNALI	01.05-1.03.02.99.999	2021	12.200,00	12.200,00			12.200,00
					2022	10.675,00	10.675,00			10.675,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	12.200,00	12.200,00		18.000,00	30.200,00
U	43	4	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.03.02.11.999	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	18.720,00	18.720,00		2.592,00	21.312,00
U	43	5	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI	09.03-1.03.02.11.999	2021	1.277.000,00	1.277.000,00			1.277.000,00
					2022	1.277.000,00	1.277.000,00			1.277.000,00
					2023	1.277.000,00	1.277.000,00			1.277.000,00
					Cassa	1.550.705,77	1.550.705,77		-5.006,92	1.545.698,85
U	43	14	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - UFFICIO RAGIONERIA	01.03-1.03.02.17.002	2021	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2022	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2023	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					Cassa	39.980,00	39.980,00		17.500,00	57.480,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	43	15	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.11.999	2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2023	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	49.333,39	49.333,39		-8.590,25	40.743,14
U	43	16	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - ASSIST. A SOGGETTI CON H.	12.02-1.04.01.02.006	2021	182.700,00	182.700,00			182.700,00
					2022	145.000,00	145.000,00			145.000,00
					2023	145.000,00	145.000,00			145.000,00
					Cassa	212.553,55	212.553,55		14.802,61	227.356,16
U	43	18	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - ASSISTENZA PER ATTIVITA' DIVERSE NEL CAMPO SOCIALE	12.07-1.04.01.02.006	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					2023	45.000,00	45.000,00			45.000,00
					Cassa	79.989,67	79.989,67		8.504,36	88.494,03
U	43	19	COMP.E SPESE PER PRESTAZ.SERVIZI - TEATRO PIERMARINI	05.02-1.03.02.99.999	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	14.164,10	14.164,10		1.540,90	15.705,00
U	43	25	COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI - ALLARMI E VIDEOSORVEGLIANZA PATRIMONIO COMUNALE.	01.05-1.03.02.99.999	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	43	27	COMP.E SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI PATRIMONIO COMUNALE	01.05-1.03.02.99.999	2021	15.800,00	15.800,00			15.800,00
					2022	15.800,00	15.800,00			15.800,00
					2023	15.800,00	15.800,00			15.800,00
					Cassa	17.800,73	17.800,73		527,04	18.327,77
U	43	30	COMP.E SPESE PER PRESTAZ. SERVIZI - FARMACIA	14.02-1.03.02.19.005	2021	11.300,00	11.300,00			11.300,00
					2022	11.300,00	11.300,00			11.300,00
					2023	11.300,00	11.300,00			11.300,00
					Cassa	16.859,43	16.859,43		-1.675,49	15.183,94
U	44	1	SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE	01.03-1.03.02.03.999	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2023	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	67.420,84	67.420,84		28.544,00	95.964,84
U	44	2	SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE TASSA RACCOLTA E SMALTIME.RSU	01.03-1.03.02.03.999	2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2023	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	16.000,00	16.000,00		14.299,48	30.299,48
U	44	3	SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO VERBALI C.D.S.	01.03-1.03.02.03.999	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	46	0	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE COMUNALI	01.03-1.09.02.01.001	2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	284.058,10	284.058,10		-133.247,52	150.810,58
U	46	1	SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI TARI	01.03-1.09.99.04.001	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2023	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	9.500,00	9.500,00		62.000,00	71.500,00
U	47	1	SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.008	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	10.911,90	10.911,90		-204,96	10.706,94
U	47	12	SPESE PER PRESTAZ.DIVERSE DI MANUTENZIONE ILLUMINAZ.PUBBLICA	10.05-1.03.02.09.004	2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2023	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	6.781,30	6.781,30		-601,00	6.180,30
U	48	26	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.- PATRIMONIO	50.01-1.07.05.04.003	2021	6.742,24	6.742,24			6.742,24
					2022	15.111,56	15.111,56			15.111,56
					2023	5.514,67	5.514,67			5.514,67
					Cassa	13.637,31	13.637,31		-6.895,07	6.742,24

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	48	27	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-OO.PP.DIVERSE	50.01-1.07.05.04.003	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.159,34	1.159,34		-1.159,34	0,00
U	48	32	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-SERV.VIABILITA'	50.01-1.07.05.04.003	2021	26.676,46	26.676,46			26.676,46
					2022	127.773,00	127.773,00			127.773,00
					2023	127.773,00	127.773,00			127.773,00
					Cassa	43.366,11	43.366,11		-16.689,65	26.676,46
U	48	33	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-ILLUMINAZ.PUBBL.	50.01-1.07.05.04.003	2021	3.152,93	3.152,93			3.152,93
					2022	11.200,00	11.200,00			11.200,00
					2023	11.200,00	11.200,00			11.200,00
					Cassa	4.650,58	4.650,58		-1.497,65	3.152,93
U	48	48	QUOTE INTERESSI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-SC.MATERNA	50.01-1.07.05.04.003	2021	530,00	530,00			530,00
					2022	906,66	906,66			906,66
					2023	906,66	906,66			906,66
					Cassa	764,85	764,85		-234,85	530,00
U	49	0	TRASFER. PER SERVIZI DELEGATI - PREVENZ. E RIABILIT.SOCIALE	12.04-1.04.01.02.006	2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2023	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	159.193,78	159.193,78		77.306,22	236.500,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	50	1	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOS E E MANIFESTAZIONI VARIE	01.11-1.04.04.01.000	2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	9.270,00	9.270,00		7.496,00	16.766,00
U	50	5	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-COMITATO MUSEO PERSANTI	05.02-1.04.03.99.000	2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00		20.000,00	40.000,00
U	50	6	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-ATTIVITA' TEATRALI	05.02-1.04.03.99.000	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2023	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	75.500,00	75.500,00		-21.863,79	53.636,21
U	50	7	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.04.03.99.000	2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2023	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	32.157,04	32.157,04		-140,04	32.017,00
U	50	9	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-FONDAZIONE CASA DI RIPOSO E.MATTEI	01.11-1.04.03.99.000	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.985,42	1.985,42		-1.985,42	0,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	50	10	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06.01-1.04.03.99.000	2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	7.396,00	7.396,00		-56,00	7.340,00
U	50	11	TRASFER.E CONTR. A ENTI E ASSOC.-SOSTEGNO ATT.SPORTIVA	06.01-1.04.03.99.000	2021	8.650,00	8.650,00			8.650,00
					2022	8.650,00	8.650,00			8.650,00
					2023	8.650,00	8.650,00			8.650,00
					Cassa	13.500,24	13.500,24		-652,91	12.847,33
U	50	15	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-SETTORE SOCIALE	12.04-1.04.03.99.000	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.074,38	5.074,38		11.659,82	16.734,20
U	50	18	TRASFER.E CONTR.A ENTI E ASSOC.-SETTORE AGRICOLTURA	16.01-1.04.03.99.000	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		1.833,20	6.833,20
U	53	0	SPESE PER RISARCIMENTI ED INDENNIZZI VARI - SERVIZI GENERALI	01.03-1.10.05.03.001	2021	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2022	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2023	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					Cassa	4.500,00	4.500,00		1.300,00	5.800,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	57	0	SPESE PER LA VIGILANZA NOTTURNA	01.03-1.10.99.99.000	2021	9.236,00	9.236,00			9.236,00
					2022	9.236,00	9.236,00			9.236,00
					2023	9.236,00	9.236,00			9.236,00
					Cassa	9.754,80	9.754,80		3.580,40	13.335,20
U	58	1	SPESE PER FITTI PASSIVI - SERVIZI GENERALI	01.03-1.03.02.07.001	2021	44.400,00	44.400,00			44.400,00
					2022	44.400,00	44.400,00			44.400,00
					2023	44.400,00	44.400,00			44.400,00
					Cassa	45.453,60	45.453,60		53,56	45.507,16
U	59	0	SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI - MENSA ALUNNI SC.DELL'OBBLIGO	04.06-1.03.02.15.006	2021	221.000,00	196.700,00			196.700,00
					2022	221.000,00	221.000,00			221.000,00
					2023	221.000,00	221.000,00			221.000,00
					Cassa	269.024,81	244.724,81		-2.767,47	241.957,34
U	59	1	SPESE SOMMINISTRAZIONE PASTI - ALUNNI SC.MATERNA	04.01-1.03.01.02.011	2021	155.000,00	141.900,00			141.900,00
					2022	155.000,00	155.000,00			155.000,00
					2023	155.000,00	155.000,00			155.000,00
					Cassa	183.858,27	170.758,27		-2.416,33	168.341,94
U	60	0	SPESE PER TRASPORTI IN CONCESSIONE - TRASPORTI SCOLASTICI	04.06-1.03.02.15.002	2021	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2022	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					2023	160.000,00	160.000,00			160.000,00
					Cassa	199.540,27	199.540,27		-300,58	199.239,69

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	61	0	SPESE ACQ. LIBRI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	05.02-1.03.01.02.000	2021	4.500,00	4.500,00			4.500,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.451,04	6.451,04		-0,74	6.450,30
U	62	2	TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-ASSISTENZA AI MINORI	12.04-1.04.02.02.000	2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	12.624,00	12.624,00			12.624,00
					2023	12.624,00	12.624,00			12.624,00
					Cassa	14.158,46	14.158,46		-1.052,00	13.106,46
U	62	3	TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-AFFIANCAMENTO AL LAVORO	12.04-1.04.02.02.000	2021	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2022	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2023	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	40.300,00	40.300,00		-1.170,00	39.130,00
U	62	4	TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-ASSIST.E BENEFIC.PUBBL.	12.07-1.04.02.02.000	2021	15.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	83.410,89	78.410,89		1.500,00	79.910,89
U	62	5	TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-SOGGIORNI DI VACANZA	12.07-1.04.02.02.000	2021	5.000,00	0,00			0,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.007,56	1.007,56		-1.007,56	0,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	62	9	TRASFER.E CONTR.DIRETTI ALLA PERSONA-ASSISTENZA SANITARIA	12.07-1.04.02.02.000	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.679,00	3.679,00		2.321,00	6.000,00
U	63	1	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	12.07-1.03.02.15.008	2021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2022	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					2023	33.000,00	33.000,00			33.000,00
					Cassa	54.870,00	54.870,00		-488,60	54.381,40
U	64	0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE DIVERSE (iva ECC.)	01.03-1.02.01.99.000	2021	88.000,00	88.000,00			88.000,00
					2022	88.000,00	88.000,00			88.000,00
					2023	88.000,00	88.000,00			88.000,00
					Cassa	139.334,47	139.334,47		-16.709,70	122.624,77
U	64	3	IRAP SU COMPENSI DIVERSI A REDDITI ASSIMILATI	01.03-1.02.01.01.000	2021	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					2022	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					2023	5.400,00	5.400,00			5.400,00
					Cassa	6.475,68	6.475,68		-1.026,06	5.449,62
U	64	4	SPESE PER RIMBORSO PROVENTI C.D.S. ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	01.04-1.09.99.01.001	2021	34.200,00	34.200,00			34.200,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	131.434,15	131.434,15		34.200,00	165.634,15

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	65	1	SPESE ED INTERVENTI DIVERSI PER IL SISTEMA INFORMATICO	01.03-1.03.02.19.000	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.690,48	3.690,48		24.697,25	28.387,73
U	65	2	SPESE PER COMPARTECIPAZIONE SINP - SERVIZI TELEMATICI	01.03-1.03.02.19.000	2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	7.000,00	7.000,00		4.026,00	11.026,00
U	65	30	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA FARMACIA	14.04-1.03.01.02.000	2021	3.721,00	3.721,00			3.721,00
					2022	3.721,00	3.721,00			3.721,00
					2023	3.721,00	3.721,00			3.721,00
					Cassa	3.721,00	3.721,00		4.500,00	8.221,00
U	66	7	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.03.02.16.000	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.549,35	3.549,35		1.472,97	5.022,32
U	66	13	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI	01.03-1.03.02.13.000	2021	4.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	8.459,22	9.459,22		5.800,00	15.259,22

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	66	15	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.13.000	2021	13.100,00	13.100,00			13.100,00
					2022	11.100,00	11.100,00			11.100,00
					2023	11.100,00	11.100,00			11.100,00
					Cassa	26.133,55	26.133,55		-360,27	25.773,28
U	66	21	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.02.19.000	2021	2.000,00	26.200,00			26.200,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.232,00	27.432,00		20.090,00	47.522,00
U	66	23	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - MUSEO ARCHEOLOGICO	05.02-1.03.02.13.001	2021	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2022	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					2023	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.336,90	1.336,90		934,10	2.271,00
U	66	24	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - ATTIVITA' CULTURALI	05.02-1.03.02.02.999	2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	22.943,48	22.943,48		2.275,20	25.218,68
U	66	30	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - FARMACIA	14.02-1.03.02.99.000	2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	8.807,50	8.807,50		-616,11	8.191,39

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	66	32	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - MANIFESTAZIONI SPORTIVE	06.01-1.03.02.99.999	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.750,00	3.750,00		-354,99	3.395,01
U	66	33	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - NEL SETTORE TURISTICO	07.01-1.03.02.02.999	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	43.936,42	43.936,42		-746,22	43.190,20
U	66	35	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - SGOMBERO DELLE NEVI	10.05-1.03.02.09.008	2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	21.909,01	21.909,01		-31,01	21.878,00
U	66	36	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - CIRCOLAZ.E SEGNALET.STRADALE	10.05-1.03.02.09.004	2021	18.800,00	18.800,00			18.800,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2023	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	39.507,85	39.507,85		862,79	40.370,64
U	66	38	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05-1.03.02.09.004	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.915,82	2.915,82		364,04	3.279,86

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	66	42	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	09.03-1.03.02.99.000	2021	38.500,00	38.500,00			38.500,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2023	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	51.920,00	51.920,00		3.342,25	55.262,25
U	66	46	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - PER IL FENOMENO DE RANDAGISMO	09.02-1.03.02.15.011	2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2023	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	22.030,81	22.030,81		223,67	22.254,48
U	66	47	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	2021	250.000,00	273.000,00			273.000,00
					2022	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2023	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					Cassa	374.955,91	397.955,91		-48.429,12	349.526,79
U	66	50	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - A FAVORE DELLA GIOVENTU'	12.07-1.03.02.15.000	2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2023	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	26.688,97	26.688,97		-3.214,89	23.474,08
U	66	51	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.09.001	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2023	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	14.073,31	14.073,31		-1,20	14.072,11

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	66	56	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA	16.01-1.03.02.02.999	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		741,00	5.741,00
U	66	57	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - UFFICIO TRIBUTI	01.04-1.03.02.15.000	2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2023	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	39.393,60	39.393,60		2.625,70	42.019,30
U	66	65	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - DISINFESTAZ.E DERATTIZZAZIONE	09.02-1.03.02.13.000	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2023	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	13.294,40	13.294,40		9.820,61	23.115,01
U	66	66	SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	01.01-1.03.02.02.999	2021	600,00	600,00			600,00
					2022	600,00	600,00			600,00
					2023	600,00	600,00			600,00
					Cassa	1.200,00	1.200,00		500,00	1.700,00
U	67	2	SPESE VARIE DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					2023	700,00	700,00			700,00
					Cassa	700,00	700,00		437,98	1.137,98

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	67	3	SPESE VARIE DI GESTIONE - SICUREZZA SUL LAVORO	01.03-1.03.01.02.000	2021	700,00	700,00			700,00
					2022	700,00	700,00			700,00
					2023	700,00	700,00			700,00
					Cassa	3.863,55	3.863,55		1.228,31	5.091,86
U	67	5	SPESE VARIE DI GESTIONE - UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.000	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	14.784,43	14.784,43		854,44	15.638,87
U	67	9	SPESE VARIE DI GESTIONE - BIBLIOTECA COMUNALE	05.02-1.03.01.02.000	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.869,76	1.869,76		1.309,78	3.179,54
U	67	19	SPESE VARIE DI GESTIONE - CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.01.02.000	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2023	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	6.572,18	6.572,18		671,00	7.243,18
U	67	21	SPESE VARIE DI GESTIONE - GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	01.03-1.03.01.02.000	2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	11.055,01	11.055,01		-292,88	10.762,13

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	67	22	SPESE VARIE DI GESTIONE - MUSEO ARCHEOLOGICO	05.02-1.03.01.02.000	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		7.445,00	8.445,00
U	67	30	SPESE VARIE DI GESTIONE - FARMACIA	14.04-1.03.02.19.000	2021	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2022	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					2023	1.400,00	1.400,00			1.400,00
					Cassa	2.589,74	2.589,74		-336,74	2.253,00
U	68	9	INIZIATIVE E INTERV.DIV. - SETTORE SPORTIVO	06.01-1.03.02.02.999	2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					2023	8.000,00	8.000,00			8.000,00
					Cassa	8.273,55	8.273,55		-273,55	8.000,00
U	68	13	INIZIATIVE E INTERV.DIV. - INTERVENTI DIV. DI INTEGRAZIONE SOCIALE	12.07-1.03.02.99.000	2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					2023	22.000,00	22.000,00			22.000,00
					Cassa	24.500,00	24.500,00		2.350,00	26.850,00
U	72	0	SPESE PER CANONI E NOLI PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI	01.03-1.03.02.07.001	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	9.019,89	9.019,89		2.333,31	11.353,20

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	74	1	COMP.INCENTIVANTI PERSONALE UFF.RAGIONERIA ATTIVITA' I.C.I.	01.03-1.01.01.01.002	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	15.401,00	15.401,00		8.000,00	23.401,00
U	74	2	INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE	01.06-1.01.01.01.008	2021	8.000,00	27.300,00			27.300,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	9.831,37	29.131,37		6.299,99	35.431,36
U	74	3	COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE PER PROGETTO PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO	10.05-1.01.01.01.002	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.100,02	6.100,02		6.000,00	12.100,02
U	75	10	SPESE VARIE A SOSTEGNO DEL SETTORE COMMERCIO	14.02-1.03.02.02.999	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.134,00	10.134,00		327,00	10.461,00
U	76	0	SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE PISCINA COMUNALE	06.01-1.04.03.99.000	2021	64.500,00	64.500,00			64.500,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2023	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	80.055,00	80.055,00		15.555,00	95.610,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	76	2	SPESE PER CONTRIBUTO DI GESTIONE CENTRO SOCIALE/BOCCIODROMO	12.07-1.04.04.01.000	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00		5.000,00	25.000,00
U	79	30	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI FARMACIA	14.04-1.03.01.05.000	2021	1.620.000,00	1.620.000,00			1.620.000,00
					2022	1.620.000,00	1.620.000,00			1.620.000,00
					2023	1.620.000,00	1.620.000,00			1.620.000,00
					Cassa	1.851.791,25	1.851.791,25		-43.565,05	1.808.226,20
U	90	11	SPESE CORRENTI - RISORSE COMUNALI FONDO LOCAZIONI	12.07-1.04.02.02.000	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00
U	100	1	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMM.TO-OO.PP.DIVERSE	50.02-4.03.01.04.003	2021	18.199,92	18.199,92			18.199,92
					2022	43.867,09	43.867,09			43.867,09
					2023	43.867,09	43.867,09			43.867,09
					Cassa	27.304,88	27.304,88		-9.104,96	18.199,92
U	100	4	QUOTE CAPITALI SU MUTUI IN AMM.TO C.DD.PP.-OO.PP.DIVERSE	50.02-4.03.01.04.003	2021	145.365,23	145.365,23			145.365,23
					2022	805.400,00	805.400,00			805.400,00
					2023	805.400,00	805.400,00			805.400,00
					Cassa	201.815,16	201.815,16		-56.449,93	145.365,23

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2503	0	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ATTERRAGGIO ELIAMBULANZE	01.11-2.02.01.09.011	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	87,73	87,73		-87,73	0,00
U	2507	0	RIPARAZIONE DANNI PALAZZO EX GOVERNO	01.05-2.02.01.09.000	2021	188.596,02	377.927,58			377.927,58
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	224.174,49	244.174,49		153.017,56	397.192,05
U	2532	1	RECUPERO OO.UU. DIVERSE PATRIMONIO COMUNALE	08.01-2.02.02.01.000	2021	150.000,00	419.223,28			419.223,28
					2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					2023	150.000,00	150.000,00			150.000,00
					Cassa	316.442,54	366.442,54		87.804,66	454.247,20
U	2543	1	REALIZZAZIONE NUOVO C.O.C.	01.05-2.02.01.09.019	2021	730.000,00	730.000,00			730.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		730.000,00	730.000,00
U	2572	4	LAVORI DI RIPRISTINO MURA CASTELLANE TRATTO SR 256 MUCCESE	01.05-2.02.01.10.000	2021	200.000,00	399.680,00			399.680,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	200.000,00	200.000,00		200.000,00	400.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2613	5	LAV.PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA	12.04-2.02.01.03.000	2021	5.000.000,00	5.119.551,63			5.119.551,63
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	5.000.000,00	5.035.000,00		84.551,63	5.119.551,63
U	2613	6	LAV.PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA	12.04-2.02.01.03.000	2021	4.000.000,00	3.247.434,13			3.247.434,13
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.500.000,00	1.695.000,00		1.552.434,13	3.247.434,13
U	2617	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DA EMERGENZA COVID	04.02-2.02.01.09.003	2021	0,00	2.700,00			2.700,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	191,10	191,10		2.700,00	2.891,10
U	2806	7	RIPARAZIONE DANNI EX-CONVENTO FILIPPINI	12.07-2.02.01.09.008	2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	300.000,00	300.000,00		-100.000,00	200.000,00
U	2806	8	REALIZZ. CHIESETTA PROVVIS. S.FRANCESCO	12.07-2.02.01.09.008	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	75.258,19	75.258,19		66,88	75.325,07

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2862	0	REALIZZAZIONE VIABILITA' VALCHE - 1^ STRALCIO	10.05-2.02.01.09.012	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.264,88	4.264,88		-320,26	3.944,62
U	2864	2	REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA BATTISTI VIA DE GASPERI	10.05-2.02.01.04.002	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	151.209,60	151.209,60		-66.734,00	84.475,60
U	2867	10	MESSA IN SICUREZZA EX-CONVENTO FILIPPINI	12.07-2.02.01.09.019	2021	0,00	81.584,51			81.584,51
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	105.594,43	105.594,43		-24.009,92	81.584,51
U	2878	0	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	10.05-2.02.01.09.012	2021	200.000,00	240.000,00			240.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	202.800,00	202.800,00		37.200,00	240.000,00
U	2878	1	MESSA IN SICUREZZA VIA OBERDAN E VIA VENEZIAN	10.05-2.02.01.09.012	2021	0,00	65.000,00			65.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		65.000,00	65.000,00

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2879	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE	10.05-2.02.01.09.012	2021	0,00	149.370,00			149.370,00
					2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2023	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	340,00	340,00		150.000,00	150.340,00
U	2918	1	ACQUISIZ.AREE DA DESTINARE A OPERE VARIE	01.05-2.02.02.01.999	2021	100.000,00	115.000,00			115.000,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	15.000,00		100.000,00	115.000,00
U	2946	0	VERS.RIT. (I.R.P.E.F.) AI DIP.:SULLE RETRIB.PENS.TRASF. ECC. - (E-676)	99.01-7.02.05.01.001	2021	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
					2022	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
					2023	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
					Cassa	1.100.000,00	1.100.000,00		1.060,61	1.101.060,61
U	2948	0	VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - (E-678)	99.01-7.01.02.99.999	2021	123.056,00	123.056,00			123.056,00
					2022	123.056,00	123.056,00			123.056,00
					2023	123.056,00	123.056,00			123.056,00
					Cassa	123.408,82	123.408,82		399,22	123.808,04
U	2949	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT-AMBITO ISTITUZIONALE)- E.679	99.01-7.01.01.02.001	2021	460.000,00	460.000,00			460.000,00
					2022	460.000,00	460.000,00			460.000,00
					2023	460.000,00	460.000,00			460.000,00
					Cassa	513.922,35	513.922,35		34.066,53	547.988,88

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2949	1	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE) - E.680	99.01-7.01.01.02.001	2021	210.000,00	210.000,00			210.000,00
					2022	210.000,00	210.000,00			210.000,00
					2023	210.000,00	210.000,00			210.000,00
					Cassa	327.645,84	327.645,84		-39.554,06	288.091,78
U	2960	0	SPESE PER REFERENDUM POPOLARI - (E-686)	99.01-7.02.02.01.001	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	18.270,75	18.270,75		1.085,00	19.355,75
U	2963	0	SPESE PER LAVORI,FORNITURE ED INTERVENTI DIVERSI A CAUSA DEL TERREMOTO (E-685)	99.01-7.02.99.99.000	2021	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
					2022	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
					2023	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
					Cassa	2.103.682,26	2.103.682,26		2.680,21	2.106.362,47
U	2969	0	SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI - (E-689)	99.01-7.02.02.01.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	197,52	197,52		1.065,00	1.262,52
U	2970	0	EROG.DI SOMME VERS.DA ENTI E PRIV.CUI IMP.VIENE DISTR.O IMP. - (E-694)	99.01-7.02.99.99.000	2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2023	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					Cassa	465.625,35	465.625,35		436.651,12	902.276,47

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2970	1	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTRAVVENZIONI - (E-694/1)	99.01-7.01.99.99.000	2021	43.600,00	43.600,00			43.600,00
					2022	43.600,00	43.600,00			43.600,00
					2023	43.600,00	43.600,00			43.600,00
					Cassa	54.735,13	54.735,13		-9.049,24	45.685,89
U	2976	0	ANTICIP.SOMME PER SERV.FINANZIATI DA ALTRI ENTI E PRIVATI (E-700)	99.01-7.01.99.99.000	2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					2023	400.000,00	400.000,00			400.000,00
					Cassa	873.919,65	873.919,65		293.117,34	1.167.036,99
U	2980	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - (E-720)	99.01-7.01.99.99.000	2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2023	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	40.000,00	40.000,00		-3.135,91	36.864,09
U	2984	0	SPESE CONTR.E DI ASTA A CARICO TERZI E RIMB.ECCED.DEPOSITI - (E-724)	99.01-7.02.02.01.005	2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2023	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	126.087,46	126.087,46		0,75	126.088,21

Citta' di Matelica

VARIAZIONE NUMERO 10 DEL 06-05-2021 (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	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-320.687,18	3.935.922,45	-4.256.609,63