

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		214.339,10	214.339,10	-214.339,10		0,00
E	1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2020	1.190.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00
			2021	1.190.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00
			2022	1.190.000,00	1.190.000,00			1.190.000,00
		Cassa		1.306.921,80	1.306.921,80	-106.921,80		1.200.000,00
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2020	22.000,00	22.000,00			22.000,00
			2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
			2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
		Cassa		25.000,00	25.000,00	-965,89		24.034,11
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2020	561.966,00	561.966,00			561.966,00
			2021	561.966,00	561.966,00			561.966,00
			2022	561.966,00	561.966,00			561.966,00
		Cassa		499.711,78	499.711,78	-139,22		499.572,56
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2020	23.938,00	23.938,00			23.938,00
			2021	23.938,00	23.938,00			23.938,00
			2022	23.938,00	23.938,00			23.938,00
		Cassa		23.938,00	23.938,00	88,50		24.026,50

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2020	326.000,00	326.000,00			326.000,00
			2021	326.000,00	326.000,00			326.000,00
			2022	326.000,00	326.000,00			326.000,00
			Cassa	1.494.076,46	1.494.076,46	-321.701,39		1.172.375,07
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven	2020	32.071,00	32.071,00			32.071,00
			2021	32.071,00	32.071,00			32.071,00
			2022	32.071,00	32.071,00			32.071,00
			Cassa	40.448,16	40.448,16	-448,16		40.000,00
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2020	1.723.000,00	1.783.000,00			1.783.000,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	885.000,00	945.000,00	87.000,00		1.032.000,00
E	4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00	2.486,34		2.486,34
E	6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00	7.464,14		7.464,14

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	400.000,00	400.000,00			400.000,00
			2021	400.000,00	400.000,00			400.000,00
			2022	400.000,00	400.000,00			400.000,00
			Cassa	400.331,25	400.331,25	-331,25		400.000,00
E	9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2020	59.044,00	59.044,00			59.044,00
			2021	59.044,00	59.044,00			59.044,00
			2022	59.044,00	59.044,00			59.044,00
			Cassa	88.526,66	88.526,66	-622,06		87.904,60
E	9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			Cassa	39.262,48	39.262,48	-1.512,21		37.750,27
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	16.880,88	16.880,88			16.880,88
			2021	16.880,88	16.880,88			16.880,88
			2022	16.880,88	16.880,88			16.880,88
			Cassa	17.583,88	17.328,21		-86,00	17.242,21
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	87.481,00	87.881,00			87.881,00
			2021	85.007,00	85.007,00			85.007,00
			2022	84.091,00	84.091,00			84.091,00
			Cassa	106.290,62	99.016,38		-1,15	99.015,23

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.04	Trasferimenti correnti	2020	19.308,00	19.308,00			19.308,00
			2021	19.308,00	19.308,00			19.308,00
			2022	19.308,00	19.308,00			19.308,00
		Cassa		19.658,00	19.776,64		-150,00	19.626,64
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	86.626,50	86.626,50			86.626,50
			2021	86.626,50	86.626,50			86.626,50
			2022	86.626,50	86.626,50			86.626,50
		Cassa		117.102,66	101.764,90		-1.697,93	100.066,97
U	01.04-1.04	Trasferimenti correnti	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		30.674,92	30.674,92		-30.674,92	0,00
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
		Cassa		7.866,40	11.238,40		-14,00	11.224,40
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	100.452,00	100.452,00			100.452,00
			2021	100.452,00	100.452,00			100.452,00
			2022	100.452,00	100.452,00			100.452,00
		Cassa		149.012,64	134.763,18		-6.658,97	128.104,21

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	740.000,00	1.002.898,56			1.002.898,56
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	484.930,46	649.735,98		-56,68	649.679,30
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	2.630,00	9.130,00			9.130,00
			2021	2.630,00	2.630,00			2.630,00
			2022	2.630,00	2.630,00			2.630,00
			Cassa	4.063,50	9.696,29		-47,81	9.648,48
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	102.714,20	103.104,35			103.104,35
			2021	97.880,30	97.880,30			97.880,30
			2022	96.177,80	96.177,80			96.177,80
			Cassa	119.310,19	120.303,15		-224,67	120.078,48
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	5.554,64	5.614,87			5.614,87
			2021	5.231,64	5.231,64			5.231,64
			2022	5.114,64	5.114,64			5.114,64
			Cassa	6.844,68	6.759,25		-26,38	6.732,87
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	60.700,00	60.900,00			60.900,00
			2021	55.665,00	55.665,00			55.665,00
			2022	55.665,00	55.665,00			55.665,00
			Cassa	68.241,48	68.255,02		-1.107,19	67.147,83

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-2.03	Contributi agli investimenti	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
		Cassa		4.000,00	4.000,00		-2.000,00	2.000,00
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	27.150,00	27.150,00			27.150,00
			2021	28.150,00	28.150,00			28.150,00
			2022	28.150,00	28.150,00			28.150,00
		Cassa		29.248,51	32.185,07		-297,79	31.887,28
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			2021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			2022	33.000,00	33.000,00			33.000,00
		Cassa		48.319,51	46.257,62		-2.251,67	44.005,95
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	109.290,00	109.290,00			109.290,00
			2021	109.290,00	109.290,00			109.290,00
			2022	109.290,00	109.290,00			109.290,00
		Cassa		154.312,41	149.052,92		-2.511,44	146.541,48
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2020	1.099,00	1.099,00			1.099,00
			2021	1.099,00	1.099,00			1.099,00
			2022	1.099,00	1.099,00			1.099,00
		Cassa		10.148,41	23.738,00		-5.896,00	17.842,00

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	9.141,00	9.141,00			9.141,00
			2021	9.141,00	9.141,00			9.141,00
			2022	9.141,00	9.141,00			9.141,00
		Cassa		11.814,56	13.220,68		-10,86	13.209,82
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	51.350,00	51.350,00			51.350,00
			2021	51.350,00	51.350,00			51.350,00
			2022	51.350,00	51.350,00			51.350,00
		Cassa		73.289,82	70.419,00		-190,65	70.228,35
U	06.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		30.660,18	8.331,39		-8.019,90	311,49
U	08.01-2.05	Altre spese in conto capitale	2020	0,00	5.000,00			5.000,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		23.178,45	5.509,39		-509,39	5.000,00
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	12.600,00	12.600,00			12.600,00
			2021	24.100,00	24.100,00			24.100,00
			2022	28.990,00	28.990,00			28.990,00
		Cassa		30.540,47	25.324,77		-0,02	25.324,75

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	1.085.606,35	1.085.606,35			1.085.606,35
			2021	1.091.016,00	1.091.016,00			1.091.016,00
			2022	1.091.016,00	1.091.016,00			1.091.016,00
		Cassa		1.256.166,12	1.174.230,87		-871,76	1.173.359,11
U	09.03-1.04	Trasferimenti correnti	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		14.951,77	14.951,77		-14.951,77	0,00
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	380.179,60	380.179,60			380.179,60
			2021	372.915,60	372.915,60			372.915,60
			2022	372.845,60	372.845,60			372.845,60
		Cassa		455.206,99	446.445,55		-2.069,08	444.376,47
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	328.000,00	694.500,00			694.500,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		60.894,70	701.300,72		-5.259,72	696.041,00
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	12.947,00	12.947,00			12.947,00
			2021	12.080,00	12.080,00			12.080,00
			2022	12.080,00	12.080,00			12.080,00
		Cassa		17.696,09	19.172,79		-0,02	19.172,77

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	17.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	371.130,23	371.130,23			371.130,23
			2021	371.824,20	371.824,20			371.824,20
			2022	371.824,20	371.824,20			371.824,20
		Cassa		393.338,23	394.459,63		-5.823,14	388.636,49
U	20.01-1.10	Altre spese correnti	2020	25.000,00	24.600,00			24.600,00
			2021	30.080,42	30.080,42			30.080,42
			2022	34.844,25	34.844,25			34.844,25
		Cassa		48.859,42	48.476,85		-23.859,42	24.617,43
U	20.03-1.10	Altre spese correnti	2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2021	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			2022	5.500,00	5.500,00			5.500,00
		Cassa		4.000,00	4.000,00		-4.000,00	0,00
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2020	109.044,00	109.044,00			109.044,00
			2021	109.044,00	109.044,00			109.044,00
			2022	109.044,00	109.044,00			109.044,00
		Cassa		148.085,61	149.259,12		-1.760,00	147.499,12

Comune di Caluso

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 07-04-2020

Descrizione

Secondo riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 25 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 30-03-2020

Tipo Variazione 0

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

S A L D I	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-549.942,10	-121.028,33	-428.913,77