

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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	102	2	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.000	2020	407.000,00	407.000,00			407.000,00
					2021	407.000,00	407.000,00			407.000,00
					2022	407.000,00	407.000,00			407.000,00
					Cassa	407.000,00	407.000,00	120.000,00		527.000,00
E	120	1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.01.01.51.000	2020	782.118,56	782.118,56			782.118,56
					2021	782.118,56	782.118,56			782.118,56
					2022	782.118,56	782.118,56			782.118,56
					Cassa	1.700.798,05	1.700.798,05	179.927,92		1.880.725,97
E	201	5	ALTRI TRASFERIMENTI DI CARATTERE GENERALE	2.01.01.01.000	2020	54.000,00	54.000,00			54.000,00
					2021	43.818,66	43.818,66			43.818,66
					2022	43.818,66	43.818,66			43.818,66
					Cassa	43.818,66	43.818,66	10.181,34		54.000,00
E	221	1	TRASFERIMENTI ORDINARI DALLA REGIONE - FONDO UNICO	2.01.01.02.000	2020	1.517.029,59	1.517.029,59			1.517.029,59
					2021	1.516.529,59	1.516.529,59			1.516.529,59
					2022	1.516.529,59	1.516.529,59			1.516.529,59
					Cassa	1.506.029,59	1.506.029,59	11.000,00		1.517.029,59
E	251	1	SCUOLA CIVICA DI MUSICA -CONTRIBUZIONE DA ALTRI COMUNI	2.01.01.02.000	2020	27.977,39	27.977,39			27.977,39
					2021	27.977,39	27.977,39			27.977,39
					2022	27.977,39	27.977,39			27.977,39
					Cassa	22.413,41	22.413,41	5.563,98		27.977,39
E	315	15	MUTUO CPD - MESSA IN SICUREZZA CASA COMUNALE VIA MARCONI	6.03.01.04.000	2020	194.000,00	194.000,00			194.000,00

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00	194.000,00		194.000,00
E	350	3	RIMBORSO DA ABBANOA RATE AMMORTAMENTO MUTUI	3.05.99.99.000	2020	86.181,34	86.181,34			86.181,34
					2021	59.516,68	59.516,68			59.516,68
					2022	59.516,68	59.516,68			59.516,68
					Cassa	99.796,02	99.796,02	112.846,00		212.642,02
E	350	8	CONTRIBUZIONE UTENZA SCUOLA CIVICA DI MUSICA	3.05.99.99.000	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	20.000,00	20.000,00	8.714,00		28.714,00
E	410	2	ALIENAZIONE LOCULI CIMITERIALI	4.04.02.01.000	2020	110.000,00	110.000,00			110.000,00
					2021	110.000,00	110.000,00			110.000,00
					2022	110.000,00	110.000,00			110.000,00
					Cassa	110.000,00	110.000,00	22.838,47		132.838,47
E	420	2	FINANZIAMENTO FONDO PERDUTO MINISTERO ( DL CRESCITA )	4.02.01.01.000	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	70.000,00		70.000,00
E	605	4	SPLIT PAYMENT	9.02.01.02.001	2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					2021	300.000,00	300.000,00			300.000,00

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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
					2022	300.000,00	300.000,00			300.000,00
					Cassa	300.150,84	300.150,84	154,57		300.305,41
U	10123	1	CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORI	01.02-1.03.02.99.000	2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2021	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2022	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	2.666,68	2.666,68		376,08	3.042,76
U	10123	4	SPESE TELEFONICHE	01.03-1.03.02.05.001	2020	23.243,09	23.243,09			23.243,09
					2021	23.343,09	23.343,09			23.343,09
					2022	23.343,09	23.343,09			23.343,09
					Cassa	32.064,35	32.064,35		8.045,50	40.109,85
U	10123	22	SERVIZIO BANCOPOSTA - SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI	01.03-1.03.02.16.002	2020	2.910,00	2.910,00			2.910,00
					2021	2.910,00	2.910,00			2.910,00
					2022	2.910,00	2.910,00			2.910,00
					Cassa	2.912,58	2.912,58		170,93	3.083,51
U	10123	31	SPESE CONSUMO ACQUA	01.06-1.03.02.15.000	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	35.410,53	35.410,53		1.700,25	37.110,78
U	10453	4	SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA ALUNNI SCUOLABUS	04.06-1.03.02.15.000	2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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	10513	2	COMPENSO AL COADIUTORE BIBLIOTECARIO	05.01-1.03.02.99.000	Cassa	12.539,71	12.539,71		8.000,00	20.539,71
					2020	11.202,00	11.202,00			11.202,00
					2021	11.202,00	11.202,00			11.202,00
					2022	11.202,00	11.202,00			11.202,00
					Cassa	12.135,50	12.135,50		653,45	12.788,95
U	10523	4	SCUOLA CIVICA DI MUSICA CONTRIBUZIONE DEI COMUNI	05.02-1.03.02.99.000	2020	41.869,05	41.869,05			41.869,05
					2021	33.783,22	33.783,22			33.783,22
					2022	33.783,22	33.783,22			33.783,22
					Cassa	37.478,41	37.478,41		4.589,28	42.067,69
U	10523	7	SCUOLA CIVICA DI MUSICA - CONTRIBUZIONE UTENZA	05.02-1.03.02.99.000	2020	27.041,04	27.041,04			27.041,04
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	29.670,86	29.670,86		5.000,00	34.670,86
U	10626	2	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ISTIT.C.S. - STRUTTURE SPORTIVE	50.01-1.07.05.04.003	2020	1.315,23	1.315,23			1.315,23
					2021	1.226,07	1.226,07			1.226,07
					2022	1.136,90	1.136,90			1.136,90
					Cassa	0,00	0,00		1.315,23	1.315,23
U	10823	1	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.03.999	2020	9.516,00	9.516,00			9.516,00
					2021	9.516,00	9.516,00			9.516,00
					2022	9.516,00	9.516,00			9.516,00
					Cassa	3.185,99	3.185,99		9.516,00	12.701,99
U			CANONE LEASING	01.11-1.03.02.07.002	2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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
	10826	2			2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00
U	10926	1	CASSA DD.PP. INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO EDILIZIA ABITATIVA-LOCAZIONE CANONE MODERATO	50.01-1.07.05.04.004	2020	9.391,54	9.391,54			9.391,54
					2021	9.112,97	9.112,97			9.112,97
					2022	8.825,64	8.825,64			8.825,64
					Cassa	6.101,43	6.101,43		3.290,11	9.391,54
U	10953	4	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI DEL COROS SERVIZIO NETTEZZA URBANA	09.03-1.04.01.02.999	2020	715.929,66	715.929,66			715.929,66
					2021	715.929,66	715.929,66			715.929,66
					2022	715.929,66	715.929,66			715.929,66
					Cassa	715.929,66	715.929,66		93.318,86	809.248,52
U	10965	4	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI IN CANILI ATTREZZATI	09.05-1.03.02.99.000	2020	80.000,00	80.000,00			80.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00
U	20155	1	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	01.06-2.02.01.04.002	2020	17.091,57	17.091,57			17.091,57
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	17.091,57	17.091,57		14.955,10	32.046,67
U	20921	1	CASSA DD.PP. - RAS PROGRAMMA STRAORD. EDILIZIA ABITATIVA - LOCAZIONE A CANONE MODERATO	01.06-2.02.01.09.000	2020	190.000,00	190.000,00			190.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	119.728,67	119.728,67		190.000,00	309.728,67
U	30133	1	QUOTA CAPITALE AMMORT. MUTUI CASSA DD.PP.	50.02-4.03.01.01.008	2020	279.973,22	279.973,22			279.973,22
					2021	222.923,86	222.923,86			222.923,86
					2022	229.571,52	229.571,52			229.571,52
					Cassa	271.962,68	271.962,68		8.010,54	279.973,22
U	30133	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	50.02-4.03.01.01.008	2020	6.666,66	6.666,66			6.666,66
					2021	6.666,66	6.666,66			6.666,66
					2022	6.666,66	6.666,66			6.666,66
					Cassa	0,00	0,00		6.666,66	6.666,66
U	40005	2	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.03.01.000	2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	184.421,39	184.421,39		638,02	185.059,41

# Comune di Ossi

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 09-04-2020 ( 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
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

	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	735.226,28	441.746,01	293.480,27