

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	21351	0	SPESE POSTALI	01.02-1.03.02.16.002	2018	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Resp. area amministrativa		2019	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			Resp. area amministrativa		2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					Cassa	30.349,21	30.349,21		-260,21	30.089,00
U	31115	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO	01.10-1.01.01.01.000	2018	35.000,00	38.607,16			38.607,16
			Resp. area amministrativa		2019	110.000,00	110.000,00			110.000,00
			Resp. area amministrativa		2020	110.000,00	110.000,00			110.000,00
					Cassa	39.249,27	39.249,27		-642,11	38.607,16
U	31116	0	ONERI SOCIALI TRATTAMENTO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.000	2018	8.330,00	8.330,00			8.330,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	26.180,00	26.180,00			26.180,00
			Resp. area amministrativa		2020	26.180,00	26.180,00			26.180,00
					Cassa	9.093,81	9.093,81		-763,81	8.330,00
U	31117	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 10 CCNL 31/03/99	01.10-1.01.01.01.000	2018	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			Resp. area amministrativa		2019	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			Resp. area amministrativa		2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					Cassa	34.656,75	34.656,75		-5.656,75	29.000,00
U	31118	0	ONERI SOCIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 10 CCNL 31/03/99	01.10-1.01.02.01.000	2018	6.902,00	6.902,00			6.902,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	6.902,00	6.902,00			6.902,00
			Resp. area amministrativa		2020	6.902,00	6.902,00			6.902,00
					Cassa	8.248,30	8.248,30		-1.346,30	6.902,00
U	31141	0	ONERI SOCIALI COMPENSO INCENTIVANTE ICI	01.10-1.01.02.01.000	2018	0,00	3.533,78			3.533,78
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	0,00	0,00			0,00
			Resp. area amministrativa		2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.533,79	3.533,79		-0,01	3.533,78
U	31301	0	RIMBORSI DIPENDENTI-CESSATO NUOVO 31124	01.10-1.03.02.02.001	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
Resp. area amministrativa			Resp. area amministrativa							
U	31351	0	BUONI PASTO DIPENDENTI	01.10-1.01.01.02.002	2018	27.000,00	27.000,00		-664,08	329,24
Resp. area economico-finanziaria e tributi			Resp. area amministrativa							
					2019	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					2020	27.000,00	27.000,00			27.000,00
					Cassa	27.383,48	27.383,48		-383,48	27.000,00
U	31715	0	IRAP TRATTAMENTO ACCESSORIO	01.10-1.02.01.01.001	2018	2.975,00	2.975,00			2.975,00
Resp. area economico-finanziaria e tributi			Resp. area amministrativa							
					2019	9.350,00	9.350,00			9.350,00
					2020	9.350,00	9.350,00			9.350,00
					Cassa	2.975,13	2.975,13		-0,13	2.975,00
U	31717	0	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO ART. 10 CCNL 31/03/99	01.10-1.02.01.01.001	2018	2.465,00	2.465,00			2.465,00
Resp. area economico-finanziaria e tributi			Resp. area amministrativa							
					2019	2.465,00	2.465,00			2.465,00
					2020	2.465,00	2.465,00			2.465,00
					Cassa	2.945,83	2.945,83		-480,83	2.465,00
U	31740	0	IRAP COMPENSO INCENTIVANTE ICI	01.10-1.02.01.01.001	2018	0,00	1.275,00			1.275,00
Resp. area economico-finanziaria e tributi			Resp. area amministrativa							
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.300,49	1.300,49		-25,49	1.275,00
U	41113	0	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. E T.D. PER INDAGINI STATISTICHE - (ECOLL. 40003)	01.08-1.01.01.01.000	2018	1.511,71	1.511,71			1.511,71
Resp. area amministrativa			Resp. area amministrativa							
					2019	1.511,71	1.511,71			1.511,71
					2020	1.511,71	1.511,71			1.511,71
					Cassa	2.572,28	2.572,28		-449,36	2.122,92
U	41151	0	RETRIBUZIONI PERSONALE T.I. E T.D. PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON COMUNALI - AREA AMM/VA	01.07-1.01.01.01.000	2018	25.250,00	25.250,00			25.250,00
Resp. area amministrativa			Resp. area amministrativa							
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	25.250,00	25.250,00			25.250,00
					Cassa	53.435,96	53.435,96		-28.185,96	25.250,00
U	51322	0	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	01.03-1.03.02.05.002	2018	20.500,00	20.500,00			20.500,00
					2019	20.500,00	20.500,00			20.500,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area amministrativa		2020	20.500,00	20.500,00			20.500,00
					Cassa	27.648,44	27.648,44			25.685,80
U	91202	0	GIORNALI E RIVISTE	01.01-1.03.01.01.001	2018	1.200,00	1.200,00		-1.962,64	1.200,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
			Resp. area amministrativa		2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	1.489,80	1.489,80		-225,00	1.264,80
U	91311	0	SERVIZI DIVERSI (ORGANI ISTITUZIONALI)	01.01-1.03.02.99.999	2018	23.100,00	23.100,00			23.100,00
			Resp. area cultura e turismo		2019	0,00	0,00			0,00
			Resp. area amministrativa		2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	32.658,59	32.658,59		-3.089,19	29.569,40
U	91381	0	INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI	01.01-1.03.02.01.001	2018	28.000,00	28.000,00			28.000,00
			Resp. area amministrativa		2019	28.000,00	28.000,00			28.000,00
			Resp. area amministrativa		2020	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	40.203,62	40.203,62		-3.604,00	36.599,62
U	91391	0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (ORGANI ISTITUZIONALI)	01.01-1.03.02.12.003	2018	7.466,40	7.466,40			7.466,40
			Resp. area cultura e turismo		2019	7.466,40	7.466,40			7.466,40
			Resp. area amministrativa		2020	7.466,40	7.466,40			7.466,40
					Cassa	8.088,60	8.088,60		-110,20	7.978,40
U	101350	0	SPESE DI NOTIFICA	01.02-1.03.02.16.999	2018	2.700,00	2.700,00			2.700,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
			Resp. area segreteria generale		2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
					Cassa	2.874,70	2.874,70		-165,32	2.709,38
U	111350	0	SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI GARE	01.02-1.03.02.16.001	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Resp. area segreteria generale		2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.356,59	4.356,59		-904,00	3.452,59
U	121338	0	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	01.08-1.03.02.19.000	2018	64.500,00	64.500,00			64.500,00
					2019	64.500,00	64.500,00			64.500,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici		2020	64.500,00	64.500,00			64.500,00
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	65.894,51	65.894,51		-80,70	65.813,81
U	121352	0	ADESIONE SERVIZIO ASSOCIATO RETE INFORMATICA TERRITORIALE	01.08-1.03.02.19.000	2018	1.200,00	1.200,00			1.200,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	1.200,00	1.200,00			1.200,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	1.200,00	1.200,00			1.200,00
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	3.588,83	3.588,83		-0,01	3.588,82
U	122502	0	ACQUISTO HARDWARE - FIN. CON ALIEN.	01.08-2.02.01.07.000	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	7.500,00	7.500,00			7.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	7.500,00	7.500,00			7.500,00
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	15.500,03	15.500,03		-0,03	15.500,00
U	161344	0	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO)	01.03-1.03.02.17.001	2018	4.200,00	4.200,00			4.200,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	4.200,00	4.200,00			4.200,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2020	4.200,00	4.200,00			4.200,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		Cassa	8.750,70	8.750,70		-550,70	8.200,00
U	171201	0	BENI DI CONSUMO (PROVVEDITORATO)	01.03-1.03.01.02.000	2018	13.000,00	15.977,19			15.977,19
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2020	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		Cassa	19.071,25	19.071,25		-52,17	19.019,08
U	171329	0	SERVIZIO DI PULIZIA (SEDI E UFFICI)	01.03-1.03.02.13.002	2018	47.000,00	47.000,00			47.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	47.000,00	47.000,00			47.000,00
			Resp. area amministrativa		2020	47.000,00	47.000,00			47.000,00
			Resp. area amministrativa		Cassa	54.772,84	54.772,84		-30,24	54.742,60
U	171336	0	CANONI ACCESSO BANCHE DATI ON-LINE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO)	01.03-1.03.02.05.003	2018	9.100,00	9.100,00			9.100,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	9.100,00	9.100,00			9.100,00
			Resp. area amministrativa		2020	9.100,00	9.100,00			9.100,00
			Resp. area amministrativa		Cassa	10.618,52	10.618,52		-55,74	10.562,78

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	171340	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO)	01.03-1.03.02.13.000	2018	500,00	500,00			500,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	600,00	600,00		-100,00	500,00
U	171402	0	CANONI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO)	01.03-1.03.02.07.000	2018	12.500,00	12.500,00			12.500,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					2020	12.500,00	12.500,00			12.500,00
					Cassa	14.946,15	14.946,15		-0,01	14.946,14
U	171795	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO)	01.03-1.02.01.02.001	2018	500,00	500,00			500,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	800,00	800,00			800,00
					2020	800,00	800,00			800,00
					Cassa	590,00	590,00		-90,00	500,00
U	171799	0	IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE (GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO)	01.03-1.02.01.99.999	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.688,71	2.688,71		-159,21	2.529,50
U	191218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (PATRIMONIO)	01.05-1.03.01.02.000	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	14.646,89	14.646,89		-1.499,01	13.147,88
U	191318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (PATRIMONIO)	01.05-1.03.02.09.000	2018	34.500,00	34.500,00			34.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	26.650,00	26.650,00			26.650,00
					2020	26.650,00	26.650,00			26.650,00
					Cassa	46.518,14	46.518,14		-5.298,33	41.219,81
U	191325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (PATRIMONIO)	01.05-1.03.02.05.005	2018	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2019	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
Responsabile del capitolo			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area amministrativa							
					Cassa	4.911,24	4.911,24		-560,16	4.351,08
U	191326	0	UTENZE E CANONI GAS (PATRIMONIO)	01.05-1.03.02.05.006	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Resp. area amministrativa		2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	28.937,63	28.937,63		-46,64	28.890,99
U	191340	0	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PATRIMONIO)	01.05-1.03.02.13.000	2018	2.800,00	2.800,00			2.800,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	2.800,00	2.800,00			2.800,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	2.800,00	2.800,00			2.800,00
					Cassa	8.293,86	8.293,86		-4.830,48	3.463,38
U	191350	0	GESTIONE SALE COMUNALI (E. 190014)	01.05-1.03.02.13.001	2018	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	19.011,97	19.011,97		-36,00	18.975,97
U	191795	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (PATRIMONIO)	01.05-1.02.01.02.001	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.766,00	1.766,00		-266,00	1.500,00
U	192601	0	INCARICHI PROFESSIONALI C/CAPITALE (PATRIMONIO)	01.05-2.02.03.05.001	2018	0,00	0,00			0,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	0,00	0,00			0,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.325,24	1.325,24		-1.325,24	0,00
U	204001	0	VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01.02.02.001	2018	340.000,00	340.000,00			340.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	340.000,00	340.000,00			340.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2020	340.000,00	340.000,00			340.000,00
					Cassa	340.023,52	340.023,52		-11,76	340.011,76
U	204019	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	99.01-7.02.04.01.001	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	16.819,50	16.819,50		-985,00	15.834,50
U	204026	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	99.01-7.01.99.99.999	2018	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
					Cassa	245.104,38	245.104,38		-295,71	244.808,67
U	205241	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE ANTIQUARIUM MEDIANTE CONVENZIONE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'UMBRIA (E. 179400)	05.02-2.02.01.09.018	2018	0,00	0,00			0,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	0,00	0,00			0,00
			Resp. area cultura e turismo		2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.016,56	2.016,56		-2.016,56	0,00
U	231530	0	CONTRIBUTO IFEL EX ART.10 D.LGS 504/92	01.04-1.04.04.01.001	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.163,51	4.163,51		-163,51	4.000,00
U	251113	0	LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA	03.01-1.01.01.01.000	2018	4.982,41	4.982,41			4.982,41
			Resp. area vigilanza		2019	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					2020	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					Cassa	5.455,66	5.455,66		-473,25	4.982,41
U	251114	0	ONERI SOCIALI LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA	03.01-1.01.02.01.000	2018	1.095,50	1.187,23			1.187,23
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	1.096,00	1.096,00			1.096,00
					2020	1.096,00	1.096,00			1.096,00
					Cassa	1.208,14	1.208,14		-20,91	1.187,23
U	251713	0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO AREA VIGILANZA	03.01-1.02.01.01.001	2018	391,50	424,31			424,31
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	392,00	392,00			392,00
					2020	392,00	392,00			392,00
					Cassa	431,73	431,73		-7,42	424,31
U	261211	0	BENI DI CONSUMO (VIGILANZA)	03.01-1.03.01.02.000	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area vigilanza		2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Resp. area vigilanza		Cassa	8.004,81	8.004,81		-0,61	8.004,20
U	261319	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI (VIGILANZA)	03.01-1.03.02.09.001	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Resp. area vigilanza		2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Resp. area vigilanza		2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Resp. area vigilanza		Cassa	7.799,71	7.799,71		-334,11	7.465,60
U	261325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA)	03.01-1.03.02.05.005	2018	250,00	250,00			250,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	250,00	250,00			250,00
			Resp. area amministrativa		2020	250,00	250,00			250,00
			Resp. area amministrativa		Cassa	444,51	444,51		-59,03	385,48
U	262505	0	ACQUISTO AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI - FIN. CON SANZIONI CDS (0,00), FPV	03.01-2.02.01.01.999	2018	0,00	0,00			0,00
			Resp. area vigilanza		2019	0,00	0,00			0,00
			Resp. area vigilanza		2020	0,00	0,00			0,00
			Resp. area vigilanza		Cassa	19.883,78	19.883,78		-1.331,59	18.552,19
U	291313	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (SOGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE)	12.04-1.03.02.15.999	2018	68.634,00	68.634,00			68.634,00
			Resp. area socio-educativa		2019	68.634,00	68.634,00			68.634,00
			Resp. area socio-educativa		2020	68.634,00	68.634,00			68.634,00
			Resp. area socio-educativa		Cassa	84.786,81	84.786,81		-0,11	84.786,70
U	291502	0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER FAMIGLIE E MINORI	12.04-1.04.02.02.999	2018	48.600,00	48.600,00			48.600,00
			Resp. area socio-educativa		2019	24.600,00	24.600,00			24.600,00
			Resp. area socio-educativa		2020	24.600,00	24.600,00			24.600,00
			Resp. area socio-educativa		Cassa	53.087,20	53.087,20		-1.109,90	51.977,30
U	291511	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.08-1.04.04.01.001	2018	26.000,00	26.000,00			26.000,00
			Resp. area cultura e turismo		2019	17.500,00	17.500,00			17.500,00
			Resp. area socio-educativa		2020	17.500,00	17.500,00			17.500,00
			Resp. area socio-educativa		Cassa	59.450,00	59.450,00		-3.500,00	55.950,00
U	371211	0	BENI DI CONSUMO (NIDI)	12.01-1.03.01.02.000	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area socio-educativa		2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Resp. area socio-educativa		2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Cassa			5.564,81	5.564,81		-3,81	5.561,00
U	371218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (NIDI)	12.01-1.03.01.02.000	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			Resp. area socio-educativa		2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			Cassa			3.663,23	3.663,23		-0,36	3.662,87
U	371318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ASILI NIDO)	12.01-1.03.02.09.000	2018	6.200,00	6.200,00			6.200,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	6.200,00	6.200,00			6.200,00
			Resp. area socio-educativa		2020	6.200,00	6.200,00			6.200,00
			Cassa			8.679,82	8.679,82		-916,08	7.763,74
U	371325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (ASILI NIDO)	12.01-1.03.02.05.005	2018	1.800,00	1.800,00			1.800,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	1.800,00	1.800,00			1.800,00
			Resp. area amministrativa		2020	1.800,00	1.800,00			1.800,00
			Cassa			3.433,31	3.433,31		-29,24	3.404,07
U	371344	0	SERVIZI FINANZIARI (NIDI)	12.01-1.03.02.17.999	2018	2.380,00	2.380,00			2.380,00
			Resp. area socio-educativa		2019	2.380,00	2.380,00			2.380,00
			Resp. area socio-educativa		2020	2.380,00	2.380,00			2.380,00
			Cassa			3.771,87	3.771,87		-172,00	3.599,87
U	411313	0	CONVENZIONE SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI	06.02-1.03.02.15.999	2018	44.130,00	44.130,00			44.130,00
			Resp. area socio-educativa		2019	44.130,00	44.130,00			44.130,00
			Resp. area socio-educativa		2020	44.130,00	44.130,00			44.130,00
			Cassa			52.009,49	52.009,49		-0,03	52.009,46
U	431218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)	04.01-1.03.01.02.000	2018	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			Resp. area socio-educativa		2020	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			Cassa			13.090,75	13.090,75		-256,31	12.834,44

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del capitolo							
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	431318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - FIN . CON PPC (ISTRUZIONE PRESCOLASTICA)	04.01-1.03.02.09.000	2018	21.750,00	21.750,00			21.750,00
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	21.750,00	21.750,00			21.750,00
					2020	21.750,00	21.750,00			21.750,00
					Cassa	39.499,73	39.499,73			29.309,50
U	432170	0	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN MARIANO VIA SETTEMBRINI 21 - FIN. CON FPV	04.01-2.02.01.09.003	2018	0,00	0,00			0,00
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.970,90	1.970,90			1.720,48
U	511326	0	UTENZE E CANONI GAS (REFEZIONE SCOLASTICA)	04.06-1.03.02.05.006	2018	3.700,00	3.700,00			3.700,00
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					2020	3.700,00	3.700,00			3.700,00
					Cassa	5.407,91	5.407,91			4.624,93
U	571318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (BIBLIOTECA)	05.02-1.03.02.09.000	2018	3.900,00	3.900,00			3.900,00
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	3.900,00	3.900,00			3.900,00
					2020	3.900,00	3.900,00			3.900,00
					Cassa	7.648,64	7.648,64			6.308,69
U	571325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (BIBLIOTECA)	05.02-1.03.02.05.005	2018	700,00	700,00			700,00
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	700,00	700,00			700,00
					2020	700,00	700,00			700,00
					Cassa	1.374,84	1.374,84			1.099,54
U	572504	0	MATERIALE BIBLIOGRAFICO, STRUMENTI MUSICALI E ALTRI BENI MATERIALI (BIBLIOTECA) - FIN. CON ALIEN.	05.02-2.02.01.99.001	2018	5.000,00	5.882,40			5.882,40
			Resp. area cultura e turismo							
					2019	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.469,51	7.469,51			7.466,07
U	591311	0	SERVIZI DIVERSI (MUSEI E PINACOTECHES)	05.02-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00			0,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							
	Resp. area cultura e turismo		Resp. area cultura e turismo		Cassa	737,40	737,40		-512,40	225,00
U	591318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (MUSEI)	05.02-1.03.02.09.000	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area cultura e turismo		2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	6.354,51	6.354,51		-291,37	6.063,14
U	591324	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA (MUSEI)	05.02-1.03.02.05.004	2018	11.400,00	11.400,00			11.400,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area cultura e turismo		2019	11.400,00	11.400,00			11.400,00
					2020	11.400,00	11.400,00			11.400,00
					Cassa	12.453,10	12.453,10		-90,00	12.363,10
U	591326	0	UTENZE E CANONI GAS (MUSEI)	05.02-1.03.02.05.006	2018	17.000,00	17.000,00			17.000,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area cultura e turismo		2019	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					2020	17.000,00	17.000,00			17.000,00
					Cassa	24.871,52	24.871,52		-317,44	24.554,08
U	591350	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE MUSEI COMUNALI	05.02-1.03.02.15.999	2018	29.235,00	29.235,00			29.235,00
	Resp. area cultura e turismo		Resp. area cultura e turismo		2019	29.235,00	29.235,00			29.235,00
					2020	17.541,00	17.541,00			17.541,00
					Cassa	38.979,96	38.979,96		-0,02	38.979,94
U	601218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (TEATRI)	05.02-1.03.01.02.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area lavori pubblici		2019	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.993,72	2.993,72		-389,24	2.604,48
U	601318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (TEATRI)	05.02-1.03.02.09.000	2018	9.200,00	9.200,00			9.200,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area cultura e turismo		2019	9.200,00	9.200,00			9.200,00
					2020	9.200,00	9.200,00			9.200,00
					Cassa	11.298,53	11.298,53		-724,78	10.573,75
U	601325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (TEATRI)	05.02-1.03.02.05.005	2018	300,00	300,00			300,00
					2019	300,00	300,00			300,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area cultura e turismo							
					2020	300,00	300,00			300,00
					Cassa	655,52	655,52			513,75
U	601326	0	UTENZE E CANONI GAS (TEATRI)	05.02-1.03.02.05.006	2018	2.600,00	2.600,00		-141,77	2.600,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area cultura e turismo							
					2019	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	3.659,07	3.659,07			3.479,72
U	611311	0	SERVIZI DIVERSI (CULTURA)	05.02-1.03.02.99.999	2018	4.600,00	4.600,00			4.600,00
			Resp. area cultura e turismo							
			Resp. area cultura e turismo							
					2019	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					2020	4.600,00	4.600,00			4.600,00
					Cassa	5.124,60	5.124,60			4.905,00
U	611355	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI (CULTURA)	05.02-1.03.02.02.005	2018	24.900,00	24.900,00			24.900,00
			Resp. area cultura e turismo							
			Resp. area cultura e turismo							
					2019	24.900,00	24.900,00			24.900,00
					2020	24.900,00	24.900,00			24.900,00
					Cassa	34.573,55	34.573,55			34.103,85
U	611402	0	CANONI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (CULTURA)	05.02-1.03.02.07.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Resp. area cultura e turismo							
			Resp. area cultura e turismo							
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.563,63	1.563,63			1.500,00
U	621218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (BENI STORICI)	05.01-1.03.01.02.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.704,21	2.704,21			2.485,16
U	621318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (BENI STORICI)	05.01-1.03.02.09.000	2018	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					2020	4.000,00	4.000,00			4.000,00
					Cassa	4.915,00	4.915,00			4.000,00
U	631318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SPORT)	06.01-1.03.02.09.000	2018	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					2019	29.000,00	29.000,00			29.000,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici		2020	29.000,00	29.000,00			29.000,00
					Cassa	43.688,34	43.688,34		-6.561,40	37.126,94
U	631325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (SPORT)	06.01-1.03.02.05.005	2018	3.400,00	3.400,00			3.400,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	3.400,00	3.400,00			3.400,00
					2020	3.400,00	3.400,00			3.400,00
					Cassa	6.097,71	6.097,71		-1.012,78	5.084,93
U	651250	0	MATERIALI PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI TURISTICHE	07.01-1.03.01.02.000	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	10.153,73	10.153,73		-153,73	10.000,00
U	651311	0	SERVIZI DIVERSI (TURISMO)	07.01-1.03.02.99.999	2018	0,00	0,00			0,00
			Resp. area cultura e turismo		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	4.575,88	4.575,88		-0,08	4.575,80
U	651450	0	CANONI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (TURISMO)	07.01-1.03.02.07.000	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	3.964,00	3.964,00		-1.464,00	2.500,00
U	681330	0	SERVIZI DIVERSI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	17.01-1.03.02.99.999	2018	500,00	500,00			500,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.101,44	1.101,44		-373,60	727,84
U	681331	0	SERVIZI DIVERSI IMPIANTO FOTOVOLTAICO TAVERNE	17.01-1.03.02.99.999	2018	6.220,00	6.220,00			6.220,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	6.220,00	6.220,00			6.220,00
					2020	6.220,00	6.220,00			6.220,00
					Cassa	40.541,72	40.541,72		-33.633,89	6.907,83
U	681351	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO TAVERNE	17.01-1.03.02.09.004	2018	53.663,00	53.663,00			53.663,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area sviluppo del territorio							
					2019	53.663,00	53.663,00			53.663,00
					2020	53.663,00	53.663,00			53.663,00
					Cassa	160.000,00	160.000,00		-11.889,90	148.110,10
U	791101	0	RETRIBUZIONI (UFFICIO TECNICO)	01.06-1.01.01.01.000	2018	445.270,00	445.270,00			445.270,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	439.420,00	439.420,00			439.420,00
					2020	439.420,00	439.420,00			439.420,00
					Cassa	452.718,75	452.718,75		-129,46	452.589,29
U	791211	0	BENI DI CONSUMO (UFFICIO TECNICO LLPP)	01.06-1.03.01.02.000	2018	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					2020	5.500,00	5.500,00			5.500,00
					Cassa	8.155,19	8.155,19		-1.155,88	6.999,31
U	791218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SEDI E UFFICI)	01.06-1.03.01.02.000	2018	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	2.280,03	2.280,03		-141,00	2.139,03
U	791311	0	SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TECNICO LLPP)	01.06-1.03.02.99.999	2018	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	18.772,96	18.772,96		-852,42	17.920,54
U	791318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SEDI E UFFICI)	01.06-1.03.02.09.000	2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	12.423,99	12.423,99		-440,47	11.983,52
U	791319	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI AREA LLPP	01.06-1.03.02.09.001	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
					2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	21.277,80	21.277,80		-58,56	21.219,24
U	791331	0	ASSICURAZIONI RC AUTOMEZZI AREA LLPP	01.06-1.10.04.01.003	2018	9.000,00	9.000,00			9.000,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area economico-finanziaria e tributi							
			Resp. area lavori pubblici		2019	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	9.000,21	9.000,21		-0,21	9.000,00
U	811218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (VIABILITA')	10.05-1.03.01.02.000	2018	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	45.606,99	45.606,99		-3.545,33	42.061,66
U	811251	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (VIABILITA') - FIN. CON SANZIONI CDS	10.05-1.03.01.02.000	2018	27.000,00	27.000,00			27.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	31.154,71	31.154,71		-0,17	31.154,54
U	811318	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (VIABILITA')	10.05-1.03.02.09.000	2018	45.000,00	45.000,00			45.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2020	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	62.137,44	62.137,44		-0,10	62.137,34
U	811402	0	CANONI PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI (VIABILITA')	10.05-1.03.02.07.000	2018	5.815,00	5.815,00			5.815,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	5.815,00	5.815,00			5.815,00
					2020	5.815,00	5.815,00			5.815,00
					Cassa	7.140,29	7.140,29		-1.325,29	5.815,00
U	812180	0	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN LOCALITA' MANTIGNANA VIA DA VINCI - FIN. CON CONTR. DISAGIO AMBIENTALE (E. 750010)	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	12.780,88			12.780,88
			Resp. area lavori pubblici		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	32.219,12	45.000,00		-37,79	44.962,21
U	812181	0	QUALIFICAZIONE QUARTIERE "IL RIGO" - RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI - FIN. CON FPV DI CUI MUTUO 240.018,52	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00			0,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	51.111,54	51.111,54		-44.000,00	7.111,54

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							
U	812185	0	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SAN MARIANO PIAZZA MARSALA - FIN. CON MUTUO E PPC	10.05-2.02.01.09.012	2018	0,00	0,00			0,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area lavori pubblici		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	150,00	150,00		-150,00	0,00
U	812192	0	PIANO OOPP. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI - FIN. CON AVANZO VINC.	10.05-2.02.01.09.012	2018	35.500,00	35.500,00			35.500,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area lavori pubblici		2019	0,00	0,00			0,00
					2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	36.055,52	36.055,52		-103,88	35.951,64
U	891218	0	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	09.04-1.03.01.02.000	2018	16.000,00	16.000,00			16.000,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area lavori pubblici		2019	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					2020	16.000,00	16.000,00			16.000,00
					Cassa	16.104,88	16.104,88		-77,97	16.026,91
U	911311	0	SERVIZI DIVERSI (RIFIUTI)	09.03-1.03.02.99.999	2018	500,00	500,00			500,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area lavori pubblici		2019	500,00	500,00			500,00
					2020	500,00	500,00			500,00
					Cassa	817,20	817,20		-31,20	786,00
U	931325	0	UTENZE E CANONI ACQUA (VERDE PUBBLICO)	09.02-1.03.02.05.005	2018	15.300,00	15.300,00			15.300,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area amministrativa		2019	15.300,00	15.300,00			15.300,00
					2020	15.300,00	15.300,00			15.300,00
					Cassa	23.818,20	23.818,20		-3.722,18	20.096,02
U	931354	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DELLE ROTATORIE STRADALI - (ECOLL. 930154 CONTR. (SPONSORIZZAZIONE))	09.02-1.03.02.99.009	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
	Resp. area lavori pubblici		Resp. area lavori pubblici		2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	21.441,32	21.441,32		-17,99	21.423,33
U	951344	0	SERVIZI FINANZIARI (LAMPADINE VOTIVE)	12.09-1.03.02.17.999	2018	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					2019	3.200,00	3.200,00			3.200,00
					2020	3.200,00	3.200,00			3.200,00

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici							
			Resp. area lavori pubblici							
U	952117	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - (CIMITERI) - FIN. CON ALIEN.CIMIT. (E. 950117) (6.000,00), ALIEN. (50.000,00), FPV	12.09-2.02.01.09.015	2018	6.400,00	6.400,00		-1.690,52	4.709,48
					2019	61.423,08	61.423,08			61.423,08
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	61.443,32	61.443,32		-20,24	61.423,08
E	30031	0	RECUPERO COSTO DEL PERSONALE - AREA ECON-FIN	3.05.02.03.000	2018	1.602,00	1.602,00			1.602,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.569,88	3.569,88	-195,71		3.374,17
E	40003	0	TRASFERIMENTO DA ISTAT PER COMPENSI INDAGINI STATISTICHE	2.01.01.01.013	2018	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2019	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.842,00	2.842,00	-842,00		2.000,00
E	40251	0	TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON COMUNALI - AREA AMM/VA	2.01.01.01.000	2018	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2019	0,00	0,00			0,00
					2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	2.517,29	2.517,29	-8,45		2.508,84
E	190002	0	LOCAZIONE DI FABBRICATI AD USO COMMERCIALE E DIREZIONALE	3.01.03.02.002	2018	11.114,28	11.114,28			11.114,28
					2019	11.114,28	11.114,28			11.114,28
					2020	11.114,28	11.114,28			11.114,28
					Cassa	19.082,24	19.082,24	-641,52		18.440,72
E	190004	0	LOCAZIONE IMMOBILE DISTRETTO SANITARIO	3.01.03.02.002	2018	58.813,00	58.813,00			58.813,00
					2019	58.813,00	58.813,00			58.813,00
					2020	58.813,00	58.813,00			58.813,00
					Cassa	58.813,60	58.813,60	-0,60		58.813,00
E	190008	0	LOCAZIONE DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E A CANONE SOCIALE	3.01.03.02.002	2018	3.680,31	3.680,31			3.680,31
					2019	3.359,34	3.359,34			3.359,34

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							
			Resp. area lavori pubblici		2020	3.359,34	3.359,34			3.359,34
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	11.097,06	11.097,06	-548,40		10.548,66
E	190009	0	LOCAZIONE DEI FABBRICATI LOCATI AD ASSOCIAZIONI	3.01.03.02.002	2018	4.974,43	4.974,43			4.974,43
			Resp. area lavori pubblici		2019	1.039,13	1.039,13			1.039,13
			Resp. area lavori pubblici		2020	0,00	0,00			0,00
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	24.346,37	24.346,37	-279,35		24.067,02
E	190017	0	CANONE LOCAZIONE SOC. H3G SPA LOCALITA' CORCIANO	3.01.03.02.001	2018	17.455,44	17.455,44			17.455,44
			Resp. area lavori pubblici		2019	17.455,44	17.455,44			17.455,44
			Resp. area lavori pubblici		2020	17.455,44	17.455,44			17.455,44
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	17.576,20	17.576,20	-120,76		17.455,44
E	230013	0	DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI / GETTITO BASE	1.01.01.53.001	2018	37.000,00	37.000,00			37.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2019	37.000,00	37.000,00			37.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		2020	37.000,00	37.000,00			37.000,00
			Resp. area economico-finanziaria e tributi		Cassa	48.818,84	48.818,84	-4.825,84		43.993,00
E	930154	0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DELLE ROTATORIE STRADALI - (UCOLL. 931354)	2.01.03.01.999	2018	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2019	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Resp. area lavori pubblici		2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	22.915,99	22.915,99	-75,06		22.840,93
E	950007	0	LOCAZIONE CHIOSCHI CIMITERIALI (SERVIZI INDISP)	3.01.03.02.002	2018	3.928,83	3.928,83			3.928,83
			Resp. area lavori pubblici		2019	5.094,34	5.094,34			5.094,34
			Resp. area lavori pubblici		2020	3.750,00	3.750,00			3.750,00
			Resp. area lavori pubblici		Cassa	8.233,00	8.233,00	-1.165,51		7.067,49

COMUNE DI CORCIANO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 09-03-2018 (Dettaglio dei capitoli – con l'indicazione del responsabile)

Descrizione

RIACCERT 2017-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
			Responsabile del centro di incasso/spesa							

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-8.703,20	-205.552,55	196.849,35