

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 **Tipo 17 GIUNTA COMUNALE** **del 23-03-2024**

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2024	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
			2025	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
			2026	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
			Cassa	328.717,48	328.717,48	3.645,32	0,00	332.362,80
E	1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	2024	25.202,20	25.202,20	0,00	0,00	25.202,20
			2025	5.322,00	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
			2026	5.322,00	5.322,00	0,00	0,00	5.322,00
			Cassa	25.268,17	25.268,17	-65,97	0,00	25.202,20
E	1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2024	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
			2025	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
			2026	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
			Cassa	262.372,72	262.372,72	9.801,94	0,00	272.174,66
E	1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2024	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
			2025	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
			2026	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
			Cassa	215.365,78	215.365,78	-53.365,78	0,00	162.000,00
E	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2026	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Cassa	18.389,23	18.389,23	6.414,39	0,00	24.803,62
E	3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2026	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19	Tipo 17	GIUNTA COMUNALE	del 23-03-2024
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	16.680,00	16.680,00	21.871,37	0,00	38.551,37
E	3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00	2,86	0,00	5.002,86
E	3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	2024	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2025	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			2026	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
			Cassa	9.815,00	9.815,00	254,17	0,00	10.069,17
E	3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00	40,00	0,00	2.040,00
E	3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2024	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
			2025	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
			2026	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
			Cassa	8.200,00	8.200,00	109,00	0,00	8.309,00
E	3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2024	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			2025	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			2026	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			Cassa	20.357,38	20.357,38	-1.257,38	0,00	19.100,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19	Tipo 17	GIUNTA COMUNALE	del 23-03-2024
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	2024	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			2025	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			2026	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			Cassa	7.500,00	7.500,00	6.128,00	0,00	13.628,00
E	3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ€¦)	2024	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
			2025	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
			2026	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
			Cassa	24.600,00	24.600,00	-1.575,50	0,00	23.024,50
E	3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	2024	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
			2025	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
			2026	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
			Cassa	8.757,42	8.757,42	-919,22	0,00	7.838,20
E	3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2024	31.430,00	31.430,00	0,00	0,00	31.430,00
			2025	31.430,00	31.430,00	0,00	0,00	31.430,00
			2026	31.430,00	31.430,00	0,00	0,00	31.430,00
			Cassa	72.196,20	72.196,20	5.108,01	0,00	77.304,21
E	3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2024	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			2025	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			2026	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			Cassa	43.961,60	43.961,60	10.038,40	0,00	54.000,00
E	4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	189.985,09	189.985,09	50.000,00	0,00	239.985,09
E	4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	11.060,00	11.060,00	-1.060,00	0,00	10.000,00
E	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2026	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			Cassa	94.591,20	94.591,20	-14.463,78	0,00	80.127,42
E	9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Cassa	61.735,35	61.735,35	-6.562,29	0,00	55.173,06
E	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2024	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2026	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Cassa	42.032,70	42.032,70	-1.459,78	0,00	40.572,92
E	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	10.003,10	10.003,10	-3,10	0,00	10.000,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	13.000,00	13.000,00	-4.000,00	0,00	9.000,00
E	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Cassa	3.000,08	3.000,08	3.000,00	0,00	6.000,08
E	9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2024	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			2025	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			2026	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			Cassa	56.590,68	56.590,68	-116,72	0,00	56.473,96
U	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`	2024	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00	12.324,00
			2025	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00	12.324,00
			2026	12.324,00	12.324,00	0,00	0,00	12.324,00
			Cassa	16.850,04	16.850,04	0,00	6.789,06	23.639,10
U	01.02-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	75.372,00	75.372,00	0,00	0,00	75.372,00
			2025	75.372,00	75.372,00	0,00	0,00	75.372,00
			2026	75.372,00	75.372,00	0,00	0,00	75.372,00
			Cassa	75.372,00	75.372,00	0,00	938,43	76.310,43
U	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	2024	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00
			2025	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00
			2026	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	7.924,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19	Tipo 17	GIUNTA COMUNALE	del 23-03-2024
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	Cassa	7.924,00	7.924,00	0,00	155,17	8.079,17
			2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2025	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2026	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
U	01.02-1.03.02.05.000	Utenze e canoni	Cassa	7.238,51	7.238,51	0,00	1.353,30	8.591,81
			2024	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			2025	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
			2026	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
U	01.02-1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	Cassa	39.333,91	39.333,91	0,00	-6.789,57	32.544,34
			2024	16.156,00	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
			2025	16.156,00	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
			2026	16.156,00	16.156,00	0,00	0,00	16.156,00
U	01.02-1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Cassa	16.789,12	16.789,12	0,00	-162,65	16.626,47
			2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			2025	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			2026	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
U	01.02-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Cassa	12.060,16	12.060,16	0,00	-1.424,96	10.635,20
			2024	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			2025	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			2026	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			Cassa	18.014,70	18.014,70	0,00	12.324,30	30.339,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2024	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
			2025	2.908,00	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
			2026	2.908,00	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
			Cassa	6.496,74	6.496,74	0,00	1.493,66	7.990,40
U	01.02-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	7.323,99	7.323,99	0,00	-558,56	6.765,43
U	01.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2024	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
			2025	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
			2026	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00
			Cassa	1.915,65	1.915,65	0,00	98,90	2.014,55
U	01.02-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	6.000,00	6.000,00	0,00	1.300,00	7.300,00
U	01.03-1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2026	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	12.529,06	12.529,06	0,00	-5.979,14	6.549,92
U	01.05-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
			2025	35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
			2026	35.275,00	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
			Cassa	42.382,40	42.382,40	0,00	-6.025,46	36.356,94
U	01.05-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2024	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00
			2025	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00
			2026	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00
			Cassa	10.919,69	10.919,69	0,00	-1.049,69	9.870,00
U	01.05-1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	2024	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
			2025	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
			2026	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
			Cassa	3.536,92	3.536,92	0,00	-496,92	3.040,00
U	01.05-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita` produttive (IRAP)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	92,33	92,33	0,00	-92,33	0,00
U	01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2024	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
			2025	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
			2026	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
			Cassa	2.491,53	2.491,53	0,00	-249,76	2.241,77
U	01.05-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2025	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			Cassa	4.813,00	4.813,00	0,00	-123,00	4.690,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19	Tipo 17	GIUNTA COMUNALE	del 23-03-2024
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2026	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			Cassa	11.118,32	11.118,32	0,00	16.236,68	27.355,00
U	01.05-1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2025	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2026	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			Cassa	2.463,00	2.463,00	0,00	-63,00	2.400,00
U	01.05-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.316,38	1.316,38	0,00	-1.316,38	0,00
U	01.11-1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2024	18.809,00	32.892,89	0,00	0,00	32.892,89
			2025	18.809,00	18.809,00	0,00	0,00	18.809,00
			2026	18.809,00	18.809,00	0,00	0,00	18.809,00
			Cassa	18.809,00	18.809,00	0,00	14.083,89	32.892,89
U	03.01-1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2024	34.730,00	34.730,00	0,00	0,00	34.730,00
			2025	34.730,00	34.730,00	0,00	0,00	34.730,00
			2026	34.730,00	34.730,00	0,00	0,00	34.730,00
			Cassa	34.730,00	34.730,00	0,00	1.529,15	36.259,15
U	03.01-1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2024	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2025	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2026	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19	Tipo 17	GIUNTA COMUNALE	del 23-03-2024
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03.01.01.002	Pubblicazioni	Cassa	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
			2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			2025	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			2026	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			Cassa	1.800,00	1.800,00	0,00	139,37	1.939,37
U	04.02-1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2024	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			2025	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			2026	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
			Cassa	71.771,58	71.771,58	0,00	-22.846,79	48.924,79
			U	04.02-1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2024	6.500,00	6.500,00
2025	6.500,00	6.500,00				0,00	0,00	6.500,00
2026	6.500,00	6.500,00				0,00	0,00	6.500,00
Cassa	11.415,05	11.415,05				0,00	205,96	11.621,01
U	04.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.				2024	14.000,00	14.000,00
			2025	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			2026	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			Cassa	14.000,00	14.000,00	0,00	1.890,00	15.890,00
			U	04.06-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2024	4.000,00	22.650,00
2025	4.281,80	4.281,80				0,00	0,00	4.281,80
2026	4.708,80	4.708,80				0,00	0,00	4.708,80
Cassa	4.552,09	23.202,09				0,00	1.141,04	24.343,13

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.06-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	13.216,64	13.216,64	0,00	-1.778,99	11.437,65
U	09.03-1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2024	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
			2025	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
			2026	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
			Cassa	172.518,75	172.518,75	0,00	-10.903,74	161.615,01
U	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	2024	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2025	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			2026	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			Cassa	44.013,16	44.013,16	0,00	-2.713,16	41.300,00
U	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2026	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			Cassa	60.811,11	60.811,11	0,00	-1.172,76	59.638,35
U	10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	35.660,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00
			2025	35.660,00	35.660,00	0,00	0,00	35.660,00
			2026	35.660,00	35.660,00	0,00	0,00	35.660,00
			Cassa	38.026,00	19.376,00	0,00	-142,37	19.233,63
U	10.05-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2024	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			2025	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			2026	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19	Tipo 17	GIUNTA COMUNALE	del 23-03-2024
Tipo Variazione 0			

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	Cassa	9.000,00	9.000,00	0,00	8.998,72	17.998,72
			2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
U	12.05-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	Cassa	33.734,92	33.734,92	0,00	37.341,85	71.076,77
			2024	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
			2025	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
			2026	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
U	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	Cassa	80.039,99	80.039,99	0,00	15.016,83	95.056,82
			2024	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			2025	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			2026	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
U	12.09-2.02.01.09.015	Cimiteri	Cassa	317,74	317,74	0,00	-17,74	300,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	99.01-7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	Cassa	1.283,48	1.283,48	0,00	50.000,00	51.283,48
			2024	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2026	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			Cassa	100.560,61	100.560,61	0,00	-17.608,80	82.951,81

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 **Tipo 17 GIUNTA COMUNALE** **del 23-03-2024**

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	99.01-7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Cassa	56.562,29	56.562,29	0,00	-6.562,29	50.000,00
U	99.01-7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2024	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2026	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Cassa	41.459,78	41.459,78	0,00	-1.459,78	40.000,00
U	99.01-7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	10.123,10	10.123,10	0,00	-123,10	10.000,00
U	99.01-7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	9.000,00	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00
U	99.01-7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2026	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Cassa	62.324,48	62.324,48	0,00	-791,19	61.533,29
U	99.01-7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	Cassa	9.394,00	9.394,00	0,00	3.000,00	12.394,00
			2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2026	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	5.686,68	5.686,68	0,00	-369,40	5.317,28

Comune di Boca (NO)

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 19 Tipo 17 GIUNTA COMUNALE del 23-03-2024

Tipo Variazione 0

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

S A L D I		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		2026	0,00	0,00	0,00
		Cassa	31.563,94	79.714,78	-48.150,84