

DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 31/12/2020
--

DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 31.12.2020 A VALERE SU FONDI INCASSATI ANTE 2020 (CASSA VINCOLATA AL 31.12.2019 COME DA ALLEGATO AL CONSUNTIVO 2019)							
ENTRATA				SPESA			
TITOLO ENTRATA	CAP	DESCRIZIONE	CASSA VINCOLATA AL 01.01.2020	TITOLO SPESA	CAP	IMPORTO PAGATO NEL CORSO DEL 2020 A VALERE SULLA CASSA VINCOLATA	CASSA VINCOLATA AL 31.12.2020
2	198	CONTR. REG.LI SOSTEGNO NATALITA'	3.600,00	1	2271	3.600,00	0,00
		Avanzo amministrazione vincolato al 31.12.2019 (soggetto a vincolo di cassa)					
		CONTRIBUTO PROVINCIALE PLURIENNALE PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO VISINAI POI RIDESTINATO A EDIFICIO PER ATTIVITA' CULTURALI	69.325,37		3320/1	0,00	69.325,37
		CONTRIBUTO REG.LE IN C/k PER REALIZZAZIONE OPERA IN DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTI	56.000,00			0,00	56.000,00
TOTALE			128.925,37			3.600,00	125.325,37

DETERMINAZIONE CASSA VINCOLATA AL 31.12.2020 A VALERE SU FONDI INCASSATI DURANTE IL 2020							
ENTRATA				SPESA			
TITOLO ENTRATA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	INCASSI 2020 VINCOLATI	TITOLO SPESA	CAP	IMPORTO PAGATO NEL CORSO DEL 2020 A VALERE SULLA CASSA VINCOLATA	CASSA VINCOLATA AL 31.12.2020
2	145	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	10.001,90	1	1255	10.001,90	0,00
2	189	CONTR. REG.LE PER BONUS ENERGIA ELETTRICA	6.764,98	1	2277	4.106,00	2.658,98
2	192	CONTR. REG.LE IN MATERIA DI PROGETTI MUTILATI, INVALIDI E RIMPATRIATI	1.283,46	1	2347	0,00	1.283,46
2	196	CONTR. REG.LI PER SOSTEGNO LOCAZIONI	61.844,31	1	2273	55.538,89	6.305,42
2	198	CONTR. REG.LI SOSTEGNO NATALITA'	82.800,00	1	2271	75.600,00	7.200,00
2	207/1	CONTR. REG.LE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	21.979,01	1	2212	13.972,53	8.006,48
6	1261/2	MUTUO VENTENNALE I.C.S. PER COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA LOC. VISINAI	2.000.000,00	2	3474/3	0,00	2.000.000,00
9	9810	SISTEMAZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2.084,06	7	9810	2.084,06	0,00
TOTALE			2.186.757,72			161.303,48	2.025.454,24

TOTALE CASSA VINCOLATA AL 31.12.2020

2.150.779,61
