

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2021	264.000,00	264.000,00			264.000,00
			2022	264.000,00	264.000,00			264.000,00
			2023	264.000,00	264.000,00			264.000,00
			Cassa	305.552,50	295.351,69	11.311,52		306.663,21
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	164.000,00	164.000,00			164.000,00
			2022	164.000,00	164.000,00			164.000,00
			2023	164.000,00	164.000,00			164.000,00
			Cassa	317.000,77	189.078,96	15.000,00		204.078,96
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2021	170.000,00	170.000,00			170.000,00
			2022	170.000,00	170.000,00			170.000,00
			2023	170.000,00	170.000,00			170.000,00
			Cassa	353.987,88	223.445,63	2.627,92		226.073,55
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2021	492.200,00	492.200,00			492.200,00
			2022	492.200,00	492.200,00			492.200,00
			2023	492.200,00	492.200,00			492.200,00
			Cassa	1.669.331,54	1.439.467,97	-309.765,44		1.129.702,53
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2021	93.500,00	93.500,00			93.500,00
			2022	93.500,00	93.500,00			93.500,00
			2023	93.500,00	93.500,00			93.500,00
			Cassa	142.271,97	120.228,18	-4.423,80		115.804,38

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			2023	80.000,00	80.000,00			80.000,00
			Cassa	83.914,40	68.164,70	11.150,00		79.314,70
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
			2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
			2023	17.000,00	17.000,00			17.000,00
			Cassa	23.222,78	19.027,54	3.055,20		22.082,74
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			Cassa	12.250,00	12.250,00	-250,00		12.000,00
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	6.641,70	6.623,40	1.354,34		7.977,74
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2021	3.234.610,00	3.482.361,52			3.482.361,52
			2022	2.959.965,25	2.959.965,25			2.959.965,25
			2023	1.088.000,00	1.088.000,00			1.088.000,00
			Cassa	3.905.911,54	3.820.709,76	-279.144,96		3.541.564,80

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2021	2.880.167,48	3.367.031,49			3.367.031,49
			2022	599.084,99	599.084,99			599.084,99
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	4.732.589,15	4.348.434,29	-246.278,18		4.102.156,11
E	4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	2021	667.000,00	667.450,00			667.450,00
			2022	585.250,00	585.250,00			585.250,00
			2023	147.000,00	147.000,00			147.000,00
			Cassa	1.000.431,07	990.881,07	-73.983,88		916.897,19
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2021	15.000,00	25.000,00			25.000,00
			2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			Cassa	71.362,30	26.881,00	-1.881,00		25.000,00
E	5.04.07.01	Prelevi da depositi bancari	2021	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			2022	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			2023	500.000,00	500.000,00			500.000,00
			Cassa	1.148.750,00	899.627,99	115.000,00		1.014.627,99
E	6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	2021	392.645,25	392.645,25			392.645,25
			2022	647.070,74	647.070,74			647.070,74
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	507.645,25	507.645,25	-115.000,00		392.645,25

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	2021	83.000,00	83.000,00			83.000,00
			2022	83.000,00	83.000,00			83.000,00
			2023	83.000,00	83.000,00			83.000,00
			Cassa	114.376,14	96.964,80	72,19		97.036,99
E	9.02.05.01	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
			2022	250.000,00	250.000,00			250.000,00
			2023	250.000,00	250.000,00			250.000,00
			Cassa	250.073,41	250.073,41	523,10		250.596,51
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	31.000,00	31.000,00			31.000,00
			2022	31.000,00	31.000,00			31.000,00
			2023	31.000,00	31.000,00			31.000,00
			Cassa	38.628,62	38.628,62		-991,00	37.637,62
U	01.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	2.550,84	2.550,84		-251,39	2.299,45
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	166.500,00	168.885,29			168.885,29
			2022	164.500,00	164.500,00			164.500,00
			2023	164.500,00	164.500,00			164.500,00
			Cassa	192.390,59	191.570,83		-13.889,37	177.681,46

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	10.500,00	10.300,00			10.300,00
			2022	10.500,00	10.500,00			10.500,00
			2023	10.500,00	10.500,00			10.500,00
			Cassa	15.148,49	14.948,49		-3.945,55	11.002,94
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	138.660,96	163.584,07			163.584,07
			2022	143.233,16	143.233,16			143.233,16
			2023	143.133,16	143.133,16			143.133,16
			Cassa	297.289,38	318.447,20		-33.662,33	284.784,87
U	01.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	25.500,00	25.500,00			25.500,00
			2022	25.500,00	25.500,00			25.500,00
			2023	25.500,00	25.500,00			25.500,00
			Cassa	32.240,59	42.059,09		-4.687,10	37.371,99
U	01.04-1.04	Trasferimenti correnti	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	3.757,00	3.812,00		-419,00	3.393,00
U	01.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	3.000,00	2.000,00			2.000,00
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	3.597,80	2.597,80		-73,20	2.524,60

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	65.000,00	193.000,00			193.000,00
			2022	65.000,00	65.000,00			65.000,00
			2023	65.000,00	65.000,00			65.000,00
			Cassa	346.175,76	237.176,35		146.544,66	383.721,01
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	101.500,00	122.200,00			122.200,00
			2022	31.500,00	31.500,00			31.500,00
			2023	31.500,00	31.500,00			31.500,00
			Cassa	117.352,65	149.850,90		-1.288,37	148.562,53
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	11.000,00	11.800,00			11.800,00
			2022	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			2023	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			Cassa	12.031,74	13.927,74		-32,69	13.895,05
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	47.273,94	58.273,94			58.273,94
			2022	45.273,94	45.273,94			45.273,94
			2023	45.273,94	45.273,94			45.273,94
			Cassa	147.484,12	161.944,86		-6.206,68	155.738,18
U	01.06-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	50.000,00	259.714,75			259.714,75
			2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2023	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	121.184,71	330.899,46		-668,34	330.231,12

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2023	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			Cassa	5.225,13	5.225,13		-2.725,13	2.500,00
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	1.279,72	1.279,72		-279,72	1.000,00
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	17.000,00	17.000,00			17.000,00
			2022	17.000,00	17.000,00			17.000,00
			2023	17.000,00	17.000,00			17.000,00
			Cassa	30.922,95	32.991,51		-7.980,52	25.010,99
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	13.001,54	13.001,54		-775,66	12.225,88
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	27.000,00	71.950,64			71.950,64
			2022	27.000,00	27.000,00			27.000,00
			2023	27.000,00	27.000,00			27.000,00
			Cassa	34.222,18	79.172,82		-1.558,65	77.614,17

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	58.500,00	58.500,00			58.500,00
			2022	58.500,00	58.500,00			58.500,00
			2023	58.500,00	58.500,00			58.500,00
			Cassa	59.804,20	59.804,20		-1.304,20	58.500,00
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	136.500,00	86.569,12			86.569,12
			2022	136.500,00	136.500,00			136.500,00
			2023	136.500,00	136.500,00			136.500,00
			Cassa	198.600,05	163.515,89		-5.191,61	158.324,28
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	3.702.000,00	3.897.467,82			3.897.467,82
			2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2023	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	4.457.489,88	4.510.162,06		-66.891,51	4.443.270,55
U	04.02-2.03	Contributi agli investimenti	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	2.591,11	2.591,11		-3,72	2.587,39
U	04.07-1.04	Trasferimenti correnti	2021	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2023	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			Cassa	19.537,92	28.712,72		-8.537,92	20.174,80

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	944.193,00	1.191.800,87			1.191.800,87
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	1.254.310,26	1.168.486,42		85.309,22	1.253.795,64
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	4.000,00	3.000,00			3.000,00
			2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Cassa	8.433,43	7.389,99		-1.135,14	6.254,85
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	10.700,00	9.700,00			9.700,00
			2022	10.700,00	10.700,00			10.700,00
			2023	10.700,00	10.700,00			10.700,00
			Cassa	25.668,03	24.711,17		-4.724,22	19.986,95
U	06.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	8.613,00	8.613,00		-3.570,00	5.043,00
U	06.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	0,00	233.986,99			233.986,99
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	1.173.569,05	1.173.569,05			1.173.569,05
			Cassa	235.976,78	235.976,78		-0,01	235.976,77

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	160.000,00	160.000,00			160.000,00
			2022	160.000,00	160.000,00			160.000,00
			2023	160.000,00	160.000,00			160.000,00
			Cassa	368.604,55	371.916,25		-3.577,22	368.339,03
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	44.500,00	44.500,00			44.500,00
			2022	44.500,00	44.500,00			44.500,00
			2023	44.500,00	44.500,00			44.500,00
			Cassa	74.558,70	74.680,70		-894,91	73.785,79
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	371.854,98	348.514,98			348.514,98
			2022	1.280.495,73	1.280.495,73			1.280.495,73
			2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	426.529,53	396.189,53		-1.692,36	394.497,17
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	20.991,38	21.271,38		-11.081,13	10.190,25
U	11.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	159.700,00	159.700,00			159.700,00
			2022	159.700,00	159.700,00			159.700,00
			2023	159.700,00	159.700,00			159.700,00
			Cassa	202.183,32	202.183,32		-22.123,29	180.060,03

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	10.300,00	10.300,00			10.300,00
			2022	10.300,00	10.300,00			10.300,00
			2023	10.300,00	10.300,00			10.300,00
			Cassa	11.911,57	11.911,57		-143,17	11.768,40
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			2023	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			Cassa	567.463,24	569.963,24		-322.433,32	247.529,92
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			2022	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			2023	29.000,00	29.000,00			29.000,00
			Cassa	56.326,68	56.326,68		-2.519,81	53.806,87
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
			2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
			2023	6.000,00	6.000,00			6.000,00
			Cassa	11.667,79	11.667,79		-2.727,79	8.940,00
U	12.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	13.401,05	13.401,05		-2.129,28	11.271,77

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.08-1.04	Trasferimenti correnti	2021	12.500,00	12.500,00			12.500,00
			2022	12.500,00	12.500,00			12.500,00
			2023	12.500,00	12.500,00			12.500,00
		Cassa		20.193,07	20.193,07		-578,24	19.614,83
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	17.500,00	17.500,00			17.500,00
			2022	17.500,00	17.500,00			17.500,00
			2023	17.500,00	17.500,00			17.500,00
		Cassa		23.524,47	23.524,47		-1.998,47	21.526,00
U	15.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
		Cassa		784,57	784,57		-201,20	583,37
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2021	260.000,00	260.000,00			260.000,00
			2022	260.000,00	260.000,00			260.000,00
			2023	260.000,00	260.000,00			260.000,00
		Cassa		278.797,10	278.797,10		4.121,01	282.918,11

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 19-04-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-870.632,99	-306.918,33	-563.714,66