

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	305.552,50	-10.200,81		295.351,69
E	1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			2023	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			Cassa	159.498,95	159.498,95	-37.463,88		122.035,07
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	317.000,77	-127.921,81		189.078,96
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2021	355.000,00	355.000,00			355.000,00
			2022	355.000,00	355.000,00			355.000,00
			2023	355.000,00	355.000,00			355.000,00
			Cassa	477.785,97	477.785,97	-106.948,13		370.837,84
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	353.987,88	-130.542,25		223.445,63

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	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	1.669.331,54	-229.863,57		1.439.467,97
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	142.271,97	-22.043,79		120.228,18
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	83.914,40	-15.749,70		68.164,70
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	23.222,78	-4.195,24		19.027,54
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2021	16.500,00	16.500,00			16.500,00
			2022	16.500,00	16.500,00			16.500,00
			2023	16.500,00	16.500,00			16.500,00
			Cassa	16.500,00	16.500,00	16.354,99		32.854,99

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	3.05.99.99	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	6.641,70	-18,30		6.623,40
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2021	3.234.610,00	3.234.610,00			3.234.610,00
			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	3.905.911,54	-85.201,78		3.820.709,76
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2021	2.880.167,48	2.880.167,48			2.880.167,48
			2022	599.084,99	599.084,99			599.084,99
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	4.732.589,15	4.732.589,15	-389.300,86		4.343.288,29
E	4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	55.454,84	55.454,84	-19.328,22		36.126,62
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	81.362,30	-54.481,30		26.881,00

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	5.04.07.01	Prelievi 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	1.148.750,00	-249.122,01		899.627,99
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	2021	710.000,00	710.000,00			710.000,00
			2022	710.000,00	710.000,00			710.000,00
			2023	710.000,00	710.000,00			710.000,00
			Cassa	2.757.196,66	2.757.196,66	-2.047.196,66		710.000,00
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	114.376,14	-17.411,34		96.964,80
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	138.660,96	156.660,96			156.660,96
			2022	143.233,16	143.233,16			143.233,16
			2023	143.133,16	143.133,16			143.133,16
			Cassa	297.289,38	315.289,38		4.157,82	319.447,20
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	32.240,59		3.358,43	35.599,02

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	01.04-1.04	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	3.757,00		55,00	3.812,00
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	65.000,00	75.000,00			75.000,00
			2022	65.000,00	65.000,00			65.000,00
			2023	65.000,00	65.000,00			65.000,00
			Cassa	346.175,76	356.175,76		-111.999,41	244.176,35
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	101.500,00	110.200,00			110.200,00
			2022	31.500,00	31.500,00			31.500,00
			2023	31.500,00	31.500,00			31.500,00
			Cassa	117.352,65	126.052,65		11.798,25	137.850,90
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	11.000,00	11.300,00			11.300,00
			2022	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			2023	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			Cassa	12.031,74	12.331,74		1.096,00	13.427,74
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	158.484,12		3.460,74	161.944,86

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	01.07-1.03	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	30.922,95		2.068,56	32.991,51
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	148.669,17		14.846,72	163.515,89
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	3.702.000,00	3.702.000,00			3.702.000,00
			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	4.457.489,88		52.672,18	4.510.162,06
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	19.537,92		9.174,80	28.712,72
U	05.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	944.193,00	944.193,00			944.193,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	1.254.310,26	1.254.310,26		-85.823,84	1.168.486,42

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00
			Cassa	8.433,43	8.433,43		-43,44	8.389,99
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	10.700,00	10.700,00			10.700,00
			2022	10.700,00	10.700,00			10.700,00
			2023	10.700,00	10.700,00			10.700,00
			Cassa	25.668,03	25.668,03		43,14	25.711,17
U	09.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	500,00	500,00			500,00
			2022	500,00	500,00			500,00
			2023	500,00	500,00			500,00
			Cassa	14.971,58	14.971,58		7.000,00	21.971,58
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	368.604,55		3.311,70	371.916,25
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	74.558,70		122,00	74.680,70

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	10.05-1.10	Altre spese correnti	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
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	20.991,38		280,00	21.271,38
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	567.463,24		2.500,00	569.963,24
U	50.02-4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2021	64.800,00	64.800,00			64.800,00
			2022	93.500,00	93.500,00			93.500,00
			2023	90.800,00	90.800,00			90.800,00
			Cassa	64.800,00	64.800,00		3,00	64.803,00
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2021	953.000,00	953.000,00			953.000,00
			2022	953.000,00	953.000,00			953.000,00
			2023	953.000,00	953.000,00			953.000,00
			Cassa	3.028.641,43	3.028.641,43		-2.047.946,66	980.694,77

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	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			278.797,10

COMUNE DI PETRIOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 25-02-2021

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	-3.530.634,66	-2.119.865,01	-1.410.769,65