

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2021	215.000,00	215.000,00			215.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	220.000,00	220.000,00			220.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	225.000,00	225.000,00			225.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		Cassa		215.253,69	215.253,69	-253,69		215.000,00
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2021	52.000,00	62.500,00			62.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	52.000,00	52.000,00			52.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	52.000,00	52.000,00			52.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		Cassa		179.032,73	189.532,73	-57.935,98		131.596,75
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2021	3.301.674,57	3.431.674,57			3.431.674,57
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	3.173.418,04	3.173.418,04			3.173.418,04
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	2.755.151,22	2.755.151,22			2.755.151,22
				Di cui proposte prec.	0,00			
		Cassa		4.130.318,47	4.260.318,47	-9.412,98		4.250.905,49
E	3.01.01.01	Vendita di beni	2021	6.500,00	6.500,00			6.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	6.500,00	6.500,00			6.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	6.500,00	6.500,00			6.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		Cassa		6.500,00	6.500,00	6.506,28		13.006,28
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2021	134.200,00	139.200,00			139.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	134.400,00	134.400,00			134.400,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	134.400,00	134.400,00			134.400,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
		Cassa		155.363,82	160.363,82	-838,82		159.525,00

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2021	14.459.460,38	15.822.314,26			15.822.314,26
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	6.104.376,00	6.104.376,00			6.104.376,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	1.925.488,00	1.925.488,00			1.925.488,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	17.149.899,77	17.498.164,80	-645.971,41		16.852.193,39
E	9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	20.000,00	20.000,00			20.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	20.000,00	20.000,00	0,40		20.000,40
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	29.110,00	29.110,00			29.110,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	29.110,00	29.110,00			29.110,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	29.110,00	29.110,00			29.110,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	30.162,11	30.162,11		2.000,00	32.162,11
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	9.500,00	9.500,00			9.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	9.500,00	9.500,00			9.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	9.500,00	9.500,00			9.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	15.592,37	15.592,37		864,29	16.456,66
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	53.443,13	60.443,13			60.443,13
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	53.605,41	53.605,41			53.605,41
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	53.767,44	53.767,44			53.767,44
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	59.293,13	59.293,13		1.150,00	60.443,13

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	3.306,42	3.806,42			3.806,42
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	3.317,30	3.317,30			3.317,30
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	3.328,10	3.328,10			3.328,10
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	3.726,42	3.726,42		80,00	3.806,42
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	13.750,00	117.287,62			117.287,62
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	9.750,00	9.750,00			9.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	8.750,00	8.750,00			8.750,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	35.002,48	138.540,10		-1.704,50	136.835,60
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	6.000,00	16.500,00			16.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	5.000,00	5.000,00			5.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	11.608,38	22.108,38		1.827,58	23.935,96
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	2.806,01	2.806,01		999,71	3.805,72
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	22.000,00	22.000,00			22.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	22.000,00	22.000,00			22.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	34.401,79	34.401,79		-1.836,61	32.565,18

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.04	Trasferimenti correnti	2021	0,00	0,00			0,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			Cassa	250,00	250,00		-250,00	0,00
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	64.811,89	69.711,89			69.711,89
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	66.311,89	66.311,89			66.311,89
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	67.811,89	67.811,89			67.811,89
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			Cassa	70.108,67	70.108,67		-10,62	70.098,05
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			Cassa	3.859,42	3.859,42		-576,71	3.282,71
U	01.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			Cassa	37.062,13	37.062,13		-185,44	36.876,69
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	149.605,57	183.970,85			183.970,85
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	148.022,80	148.022,80			148.022,80
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	148.404,08	148.404,08			148.404,08
			Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			Cassa	220.977,01	220.977,01		-3.339,22	217.637,79

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	33.188,39	35.960,86			35.960,86
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	32.784,85	32.784,85			32.784,85
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	32.890,25	32.890,25			32.890,25
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	40.893,41	40.893,41		-1.420,87	39.472,54
U	01.10-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	7.000,00	9.500,00			9.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	7.000,00	7.000,00			7.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	11.279,38	13.779,38		1.278,74	15.058,12
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	36.200,00	69.422,58			69.422,58
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	36.200,00	36.200,00			36.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	36.200,00	36.200,00			36.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	61.212,89	93.212,89		-1.639,87	91.573,02
U	01.11-1.04	Trasferimenti correnti	2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	4.142,00	4.142,00		-142,00	4.000,00
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	12.897,28	12.897,28		7.856,40	20.753,68

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	35.000,00	40.000,00			40.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	35.000,00	35.000,00			35.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	58.381,45	63.381,45		-493,91	62.887,54
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	0,00	1.099.322,33			1.099.322,33
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	427.251,60	1.107.251,60		-7.929,27	1.099.322,33
U	04.02-2.05	Altre spese in conto capitale	2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	30,00	30,00		-30,00	0,00
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	72.700,00	72.700,00			72.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	72.700,00	72.700,00			72.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	62.700,00	62.700,00			62.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	95.306,46	95.306,46		-15.250,70	80.055,76
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	24.000,00	26.000,00			26.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	24.000,00	24.000,00			24.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	16.300,00	16.300,00			16.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	52.478,35	54.478,35		-6.375,89	48.102,46

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	14.000,00	26.500,00			26.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	14.000,00	14.000,00			14.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	14.000,00	14.000,00			14.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	26.754,17	39.254,17		-2.611,93	36.642,24
U	06.01-2.03	Contributi agli investimenti	2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	140.000,00	140.000,00		-140.000,00	0,00
U	08.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	57.161,81	360.230,69			360.230,69
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	380.817,64	380.817,64		-1.449,41	379.368,23
U	09.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	21.000,00	21.000,00			21.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	21.000,00	21.000,00			21.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	21.000,00	21.000,00			21.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	232.022,29	232.022,29		-48,62	231.973,67
U	09.02-2.03	Contributi agli investimenti	2021	150.000,00	388.319,47			388.319,47
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	791.000,00	791.000,00		-402.680,53	388.319,47

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	125.000,00	122.200,00			122.200,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	113.000,00	113.000,00			113.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	113.000,00	113.000,00			113.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	162.599,99	159.799,99		-2.261,30	157.538,69
U	09.04-1.07	Interessi passivi	2021	8.248,23	8.248,23			8.248,23
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	8.690,21	8.690,21			8.690,21
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	17.782,28	17.782,28			17.782,28
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	10.769,01	10.769,01		4.940,80	15.709,81
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	144.000,00	154.000,00			154.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	144.000,00	144.000,00			144.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	114.000,00	114.000,00			114.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	193.130,95	203.130,95		13.086,36	216.217,31
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	60.000,00	283.799,30			283.799,30
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	60.000,00	60.000,00			60.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	60.000,00	60.000,00			60.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	105.128,36	290.128,36		-59,48	290.068,88
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	505.500,00	505.500,00			505.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	504.500,00	504.500,00			504.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	504.500,00	504.500,00			504.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	621.778,12	621.778,12		-10.539,34	611.238,78

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	1.055.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.055.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	1.055.000,00	1.055.000,00			1.055.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	1.277.675,27	1.277.675,27		-877,44	1.276.797,83
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	50.000,00	60.266,86			60.266,86
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	50.000,00	50.000,00			50.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	127.684,51	137.951,37		-16.879,74	121.071,63
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	10.700,00	10.700,00			10.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.700,00	10.700,00			10.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	10.700,00	10.700,00			10.700,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	24.337,05	24.337,05		-1.163,59	23.173,46
U	14.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	3,46	3,46		-3,46	0,00
U	14.02-1.10	Altre spese correnti	2021	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00			0,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	0,00	0,00		8.000,00	8.000,00

Comune di Caldarola

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-08-2021

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	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	-707.906,20	-577.676,57	-130.229,63