

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	1.01.01.61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2021	301.943,00	301.943,00			301.943,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	301.443,00	301.443,00				301.443,00
				Di cui proposte prec.	0,00				
	2023	301.443,00	301.443,00	301.443,00		301.443,00			
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00				
				488.060,49	488.060,49	-24.270,30		463.790,19	
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
				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		0,00			
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00				
				1.503,07	1.503,07	-3,07		1.500,00	
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2021	166.195,20	166.195,20			166.195,20	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	131.300,61	131.300,61				131.300,61
				Di cui proposte prec.	0,00				
	2023	114.599,74	114.599,74	114.599,74		114.599,74			
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00				
				189.283,07	189.283,07	29.604,85		218.887,92	
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2021	68.680,00	68.680,00			68.680,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	63.560,00	63.560,00				63.560,00
				Di cui proposte prec.	0,00				
	2023	63.560,00	63.560,00	63.560,00		63.560,00			
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00				
				78.032,25	78.032,25	0,10		78.032,35	
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven)	2021	102.124,75	102.124,75			102.124,75	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	93.369,58	93.369,58				93.369,58
				Di cui proposte prec.	0,00				
	2023	93.369,58	93.369,58	93.369,58		93.369,58			
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00				
				104.875,11	104.875,11	16.822,50		121.697,61	

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2021	0,00	198.443,33			198.443,33
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	1.174.639,46	1.174.639,46			1.174.639,46
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	0,00	0,00		0,00	
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	198.047,47	198.047,47	47.900,00		245.947,47
E	4.03.01.01	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da	2021	323.000,00	362.719,28			362.719,28
				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	523.036,68	523.036,68	-29.549,70		493.486,98
E	4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	2021	1.246.019,00	1.246.019,00			1.246.019,00
				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	1.271.019,00	1.271.019,00	25.000,00		1.296.019,00
E	4.03.14.01	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea	2021	7.540,66	7.540,66			7.540,66
				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	7.540,66	7.540,66	15.000,00		22.540,66
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	34.539,14	34.539,14			34.539,14
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	33.589,14	33.589,14			33.589,14
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	33.589,14	33.589,14		33.589,14	
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	107.907,67	107.907,67		-280,61	107.627,06

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	01.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	1.101.019,00	1.122.757,32			1.122.757,32	
				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
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	129.603,30	150.646,83			150.646,83	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	114.489,14	114.489,14			114.489,14	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	22.761,00	22.761,00			22.761,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	22.758,00	22.758,00			22.758,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	17.527,70	17.527,70			17.527,70	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	17.140,00	17.140,00			17.140,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	29.379,93	29.877,45			29.877,45	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	29.379,93	29.379,93			29.379,93	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	29.379,93	29.379,93			29.379,93	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			Cassa	29.494,47	29.494,47			29.916,59	
							422,12		

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	01.04-1.04	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	
		Cassa		41,54	41,54		-41,54	0,00	
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2021	250,00	250,00			250,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	700,00	700,00			700,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	700,00	700,00			700,00	
		Cassa		900,59	900,59		-18,00	882,59	
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	18.441,90	18.441,90			18.441,90	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	17.693,68	17.693,68			17.693,68	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	14.809,47	14.809,47			14.809,47	
		Cassa		23.585,97	23.585,97		-21,37	23.564,60	
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	136.243,06	140.460,06			140.460,06	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	136.243,06	136.243,06			136.243,06	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	136.243,06	136.243,06			136.243,06	
		Cassa		142.011,51	142.011,51		2.338,00	144.349,51	
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	14.665,25	14.665,25			14.665,25	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	10.650,00	10.650,00			10.650,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	10.650,00	10.650,00			10.650,00	
		Cassa		59.701,54	59.701,54		-2.332,80	57.368,74	

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	79.475,96	83.233,96			83.233,96
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	92.925,96	92.925,96			92.925,96
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	92.925,96	92.925,96			92.925,96
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	86.143,82	86.143,82		1.875,89	88.019,71
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	5.280,55	5.280,55			5.280,55
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	6.210,55	6.210,55			6.210,55
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	6.210,55	6.210,55			6.210,55
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	5.656,22	5.656,22		-18,60	5.637,62
U	01.11-1.03	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	1.250,16	1.250,16		-100,16	1.150,00
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.033,00	2.033,00			2.033,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	2.300,00	2.300,00			2.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	2.300,00	2.300,00			2.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	3.156,53	3.156,53		-92,58	3.063,95
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	20.800,00	20.800,00			20.800,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	21.500,00	21.500,00			21.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	20.500,00	20.500,00			20.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			Cassa	50.780,90	50.780,90		-6.803,78	43.977,12

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	04.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	7.300,00	20.053,96			20.053,96	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	284.639,46	284.639,46			284.639,46	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	0,00	0,00			0,00	
		Di cui proposte prec.	0,00						
		Cassa	29.653,08	29.653,08		-273,44	29.379,64		
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	25.902,00	25.902,00			25.902,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	19.852,00	19.852,00			19.852,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	19.852,00	19.852,00			19.852,00	
		Di cui proposte prec.	0,00						
		Cassa	64.651,79	64.651,79		-7.881,47	56.770,32		
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	14.000,00	195.246,20			195.246,20	
				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	201.281,56	201.281,56		-2.863,36	198.418,20		
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	123.193,20	123.193,20			123.193,20	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	126.193,20	126.193,20			126.193,20	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	126.193,20	126.193,20			126.193,20	
		Di cui proposte prec.	0,00						
		Cassa	167.477,93	167.477,93		-22.358,34	145.119,59		
U	04.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
		Di cui proposte prec.	0,00						
		Cassa	5.242,18	5.242,18		-372,23	4.869,95		

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	120,00	120,00			120,00
				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
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				677,01	677,01		-0,01	677,00
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	10.237,76	10.237,76			10.237,76
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	10.237,76	10.237,76			10.237,76
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				18.303,07	18.303,07		-2.855,59	15.447,48
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	39.025,00	39.025,00			39.025,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	39.025,00	39.025,00			39.025,00
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				60.756,59	60.756,59		-297,24	60.459,35
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	258.300,00	258.300,00			258.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	258.300,00	258.300,00			258.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	258.300,00	258.300,00			258.300,00
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				321.728,81	321.728,81		-13.904,15	307.824,66
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	81.500,00	81.500,00			81.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2022	79.500,00	79.500,00			79.500,00
				Di cui proposte prec.	0,00			
			2023	79.500,00	79.500,00			79.500,00
		Cassa		Di cui proposte prec.	0,00			
				107.104,78	107.104,78		-10.120,24	96.984,54

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	251.529,47	365.581,45			365.581,45	
				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	
		Cassa		325.214,10	325.214,10		40.367,35	365.581,45	
U	11.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	2.183,00	2.183,00			2.183,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	183,00	183,00			183,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	183,00	183,00			183,00	
		Cassa		2.183,03	2.183,03		-0,03	2.183,00	
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	700,00	700,00			700,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	700,00	700,00			700,00	
		Cassa		65.700,41	65.700,41		-39.957,18	25.743,23	
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	22.143,50	22.143,50			22.143,50	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	22.143,50	22.143,50			22.143,50	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	22.143,50	22.143,50			22.143,50	
		Cassa		27.264,25	27.264,25		-1.730,45	25.533,80	
U	12.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	50,00	50,00			50,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2022	50,00	50,00			50,00	
				Di cui proposte prec.	0,00	0,00			0,00
			2023	50,00	50,00			50,00	
		Cassa		227,24	227,24		-177,24	50,00	

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	18.500,87	18.500,87			18.500,87	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	18.500,87	18.500,87				18.500,87
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	1.800,00	1.800,00				1.800,00
	Cassa	Di cui proposte prec.	0,00						
				38.039,45	38.039,45		-28,21	38.011,24	
U	12.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.300,00	2.300,00			2.300,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	2.300,00	2.300,00				2.300,00
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	2.300,00	2.300,00				2.300,00
	Cassa	Di cui proposte prec.	0,00						
				5.200,34	5.200,34		-1.652,21	3.548,13	
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	12.602,00	12.602,00			12.602,00	
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2022	11.814,00	11.814,00				11.814,00
				Di cui proposte prec.	0,00				
			2023	11.814,00	11.814,00				11.814,00
	Cassa	Di cui proposte prec.	0,00						
				26.762,52	26.762,52		-1.041,25	25.721,27	

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

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
-----	---------------	-------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00
	Cassa	80.504,38	-54.117,75	134.622,13