

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO 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	1.131.000,00	1.131.000,00			1.131.000,00
			2022	563.000,00	563.000,00			563.000,00
			2023	563.000,00	563.000,00			563.000,00
			Cassa	1.833.876,74	1.833.876,74	-58.104,18		1.775.772,56
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	76.216,73	76.216,73	-479,96		75.736,77
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	257.342,41	257.342,41	-137.339,37		120.003,04
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	383.000,00	383.000,00			383.000,00
			2022	383.000,00	383.000,00			383.000,00
			2023	383.000,00	383.000,00			383.000,00
			Cassa	908.218,35	908.218,35	-284.571,23		623.647,12
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	5.200,51	5.200,51	-5.200,51		0,00

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2021	373.000,00	373.000,00			373.000,00
			2022	373.000,00	373.000,00			373.000,00
			2023	373.000,00	373.000,00			373.000,00
			Cassa	465.652,32	465.652,32	-76.354,31		389.298,01
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2021	178.200,00	178.200,00			178.200,00
			2022	173.200,00	173.200,00			173.200,00
			2023	173.200,00	173.200,00			173.200,00
			Cassa	255.463,59	255.463,59	-32.526,72		222.936,87
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2021	988.921,42	988.921,42			988.921,42
			2022	1.029.104,22	1.029.104,22			1.029.104,22
			2023	1.029.293,42	1.029.293,42			1.029.293,42
			Cassa	1.287.519,14	1.287.519,14	195.395,50		1.482.914,64
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2021	1.122.844,40	1.122.844,40			1.122.844,40
			2022	1.122.844,40	1.122.844,40			1.122.844,40
			2023	1.122.844,40	1.122.844,40			1.122.844,40
			Cassa	1.336.215,65	1.336.215,65	-109.055,79		1.227.159,86
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2021	39.000,00	39.000,00			39.000,00
			2022	39.000,00	39.000,00			39.000,00
			2023	39.000,00	39.000,00			39.000,00
			Cassa	64.879,00	64.879,00	-17.106,00		47.773,00

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2021	36.296,00	36.296,00			36.296,00
			2022	36.296,00	36.296,00			36.296,00
			2023	36.296,00	36.296,00			36.296,00
			Cassa	123.203,90	123.203,90	-3.508,02		119.695,88
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2021	74.682,00	74.682,00			74.682,00
			2022	74.682,00	74.682,00			74.682,00
			2023	74.682,00	74.682,00			74.682,00
			Cassa	83.837,16	83.837,16	-9.155,16		74.682,00
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven	2021	8.721,00	8.721,00			8.721,00
			2022	8.721,00	8.721,00			8.721,00
			2023	8.721,00	8.721,00			8.721,00
			Cassa	27.227,47	27.227,47	1.360,32		28.587,79
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2023	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			Cassa	77.264,80	77.264,80	-1.790,45		75.474,35
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2023	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			Cassa	35.000,00	35.000,00	1.666,89		36.666,89

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO 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	890.000,00	935.634,06			935.634,06
			2022	4.158.500,00	4.158.500,00			4.158.500,00
			2023	3.752.500,00	3.752.500,00			3.752.500,00
			Cassa	1.678.500,71	1.678.500,71	58.201,37		1.736.702,08
E	4.04.01.99	Alienazione di altri beni materiali	2021	12.200,00	12.200,00			12.200,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	12.200,00	12.200,00	1.600,00		13.800,00
E	9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			2023	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			Cassa	110.200,44	110.200,44	-782,41		109.418,03
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto	2021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2022	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2023	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			Cassa	60.318,92	60.318,92	-318,92		60.000,00
E	9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	2021	525.000,00	525.000,00			525.000,00
			2022	525.000,00	525.000,00			525.000,00
			2023	525.000,00	525.000,00			525.000,00
			Cassa	554.507,54	554.507,54	184,67		554.692,21

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	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	126.150,00	126.150,00	-6.150,00		120.000,00
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	24.480,00	24.480,00			24.480,00
			2022	24.480,00	24.480,00			24.480,00
			2023	24.480,00	24.480,00			24.480,00
			Cassa	36.701,60	36.701,60		-8.404,40	28.297,20
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	75.402,13	75.402,13			75.402,13
			2022	75.591,45	75.591,45			75.591,45
			2023	75.717,89	75.717,89			75.717,89
			Cassa	77.418,19	77.418,19		3.978,13	81.396,32
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	6.375,27	6.375,27			6.375,27
			2022	6.387,77	6.387,77			6.387,77
			2023	6.396,18	6.396,18			6.396,18
			Cassa	8.446,17	8.446,17		-598,86	7.847,31
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	81.800,00	81.800,00			81.800,00
			2022	81.800,00	81.800,00			81.800,00
			2023	81.800,00	81.800,00			81.800,00
			Cassa	142.038,20	142.038,20		-8.382,68	133.655,52

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	26.390,00	26.390,00			26.390,00
			2022	26.390,00	26.390,00			26.390,00
			2023	26.390,00	26.390,00			26.390,00
			Cassa	36.885,17	36.885,17		1.810,40	38.695,57
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	19.000,00	19.000,00			19.000,00
			2022	19.000,00	19.000,00			19.000,00
			2023	19.000,00	19.000,00			19.000,00
			Cassa	75.878,00	75.878,00		12.200,00	88.078,00
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2021	16.911,76	16.911,76			16.911,76
			2022	6.911,76	6.911,76			6.911,76
			2023	6.911,76	6.911,76			6.911,76
			Cassa	45.687,88	45.687,88		24.178,86	69.866,74
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	141.308,40	141.308,40			141.308,40
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	142.175,35	142.175,35		-25,00	142.150,35
U	01.05-1.10	Altre spese correnti	2021	53.000,00	53.000,00			53.000,00
			2022	53.000,00	53.000,00			53.000,00
			2023	53.000,00	53.000,00			53.000,00
			Cassa	62.316,02	62.316,02		-392,02	61.924,00

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	180.000,00	248.901,18			248.901,18
			2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			2023	2.890.000,00	2.890.000,00			2.890.000,00
			Cassa	263.031,49	263.031,49		37.651,46	300.682,95
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	105.778,72	105.778,72			105.778,72
			2022	105.965,38	105.965,38			105.965,38
			2023	106.089,97	106.089,97			106.089,97
			Cassa	106.418,72	106.418,72		20.872,53	127.291,25
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	48.500,00	48.500,00			48.500,00
			2022	43.500,00	43.500,00			43.500,00
			2023	43.503,18	43.503,18			43.503,18
			Cassa	174.258,72	174.258,72		3.946,85	178.205,57
U	01.06-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	18.000,00	39.822,53			39.822,53
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	34.864,84	34.864,84		10.000,00	44.864,84
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	3.430,09	3.430,09			3.430,09
			2022	3.436,04	3.436,04			3.436,04
			2023	3.439,95	3.439,95			3.439,95
			Cassa	3.430,09	3.430,09		0,01	3.430,10

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	11.600,00	11.600,00			11.600,00
			2022	11.600,00	11.600,00			11.600,00
			2023	11.600,00	11.600,00			11.600,00
			Cassa	12.307,18	12.307,18		-347,13	11.960,05
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	21.702,00	42.520,97			42.520,97
			2022	21.702,00	21.702,00			21.702,00
			2023	21.702,00	21.702,00			21.702,00
			Cassa	28.564,45	28.564,45		18.848,18	47.412,63
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	1.500,00	2.337,48			2.337,48
			2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			2023	1.500,00	1.500,00			1.500,00
			Cassa	1.590,53	1.590,53		976,52	2.567,05
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	34.254,42	34.254,42			34.254,42
			2022	34.339,29	34.339,29			34.339,29
			2023	34.395,91	34.395,91			34.395,91
			Cassa	34.537,83	34.537,83		1.003,75	35.541,58
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	3.333,05	3.333,05			3.333,05
			2022	3.338,66	3.338,66			3.338,66
			2023	3.342,40	3.342,40			3.342,40
			Cassa	3.357,14	3.357,14		229,64	3.586,78

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	39.390,00	39.390,00			39.390,00
			2022	35.780,00	35.780,00			35.780,00
			2023	35.780,00	35.780,00			35.780,00
			Cassa	47.442,68	47.442,68		-857,95	46.584,73
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	20.200,00	20.200,00			20.200,00
			2022	20.200,00	20.200,00			20.200,00
			2023	20.200,00	20.200,00			20.200,00
			Cassa	44.447,96	44.447,96		-2.149,02	42.298,94
U	04.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	16.138,88	16.138,88		-2.638,88	13.500,00
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	47.500,00	47.500,00			47.500,00
			2022	47.500,00	47.500,00			47.500,00
			2023	47.500,00	47.500,00			47.500,00
			Cassa	120.978,24	120.978,24		-3.904,37	117.073,87
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	871.000,00	934.500,00			934.500,00
			2022	2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	880.500,00	880.500,00		57.000,00	937.500,00

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	212.000,00	212.000,00			212.000,00
			2022	212.000,00	212.000,00			212.000,00
			2023	212.000,00	212.000,00			212.000,00
			Cassa	440.284,91	440.284,91		-119.958,01	320.326,90
U	04.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	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	8.741,89	8.741,89		3.048,38	11.790,27
U	04.07-1.04	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	4.865,52	4.865,52		-476,92	4.388,60
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	56.420,00	56.420,00			56.420,00
			2022	35.420,00	35.420,00			35.420,00
			2023	35.420,00	35.420,00			35.420,00
			Cassa	105.408,21	105.408,21		-32.722,11	72.686,10
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	27.050,00	27.050,00			27.050,00
			2022	18.260,11	18.260,11			18.260,11
			2023	17.550,00	17.550,00			17.550,00
			Cassa	43.492,62	43.492,62		-2.275,60	41.217,02

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	380.000,00	398.127,67			398.127,67
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	407.716,81	407.716,81		-8.056,34	399.660,47
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	12.300,00	12.300,00			12.300,00
			2022	12.300,00	12.300,00			12.300,00
			2023	12.300,00	12.300,00			12.300,00
			Cassa	44.557,29	44.557,29		-4.238,80	40.318,49
U	06.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			2022	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			2023	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			Cassa	9.126,68	9.126,68		-250,00	8.876,68
U	07.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	9.251,83	9.251,83			9.251,83
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	9.736,51	9.736,51		7.829,60	17.566,11
U	07.01-2.05	Altre spese in conto capitale	2021	0,00	1.464,00			1.464,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00		1.464,00	1.464,00

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	08.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	10.000,00	50.278,85			50.278,85
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	30.452,21	30.452,21		58.640,66	89.092,87
U	09.02-1.03	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	57.333,67	57.333,67		-2.312,01	55.021,66
U	09.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	373.000,00	373.000,00			373.000,00
			2022	373.000,00	373.000,00			373.000,00
			2023	373.000,00	373.000,00			373.000,00
			Cassa	482.617,14	482.617,14		-87.532,30	395.084,84
U	09.03-1.04	Trasferimenti correnti	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	4.024,83	4.024,83		-4.024,83	0,00
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	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	3.897,57	3.897,57		-1.074,11	2.823,46

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	58.866,76	58.866,76			58.866,76
			2022	59.035,23	59.035,23			59.035,23
			2023	59.147,26	59.147,26			59.147,26
			Cassa	58.866,76	58.866,76		1.674,99	60.541,75
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	140.000,00	140.000,00			140.000,00
			2022	122.000,00	122.000,00			122.000,00
			2023	122.000,00	122.000,00			122.000,00
			Cassa	280.049,53	280.049,53		-2.411,28	277.638,25
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	115.000,00	435.431,94			435.431,94
			2022	225.000,00	225.000,00			225.000,00
			2023	1.092.500,00	1.092.500,00			1.092.500,00
			Cassa	490.395,84	490.395,84		10.336,76	500.732,60
U	10.05-2.05	Altre spese in conto capitale	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	859,07	859,07		-336,75	522,32
U	11.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	111.775,57	111.775,57			111.775,57
			2022	112.041,03	112.041,03			112.041,03
			2023	112.218,51	112.218,51			112.218,51
			Cassa	114.447,32	114.447,32		7.771,58	122.218,90

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	7.690,77	7.690,77			7.690,77
			2022	7.708,11	7.708,11			7.708,11
			2023	7.719,83	7.719,83			7.719,83
			Cassa	8.429,04	8.429,04		4,68	8.433,72
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	26.500,00	26.500,00			26.500,00
			2022	26.500,00	26.500,00			26.500,00
			2023	26.500,00	26.500,00			26.500,00
			Cassa	43.117,53	43.117,53		34.082,78	77.200,31
U	11.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	300.700,00	300.700,00			300.700,00
			2022	300.700,00	300.700,00			300.700,00
			2023	300.700,00	300.700,00			300.700,00
			Cassa	301.400,00	301.400,00		30.165,79	331.565,79
U	11.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2022	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			2023	60.000,00	60.000,00			60.000,00
			Cassa	98.291,66	98.291,66		-84,06	98.207,60
U	11.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	100.000,00	145.634,06			145.634,06
			2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			2023	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			Cassa	139.906,16	139.906,16		5.727,90	145.634,06

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	157.500,00	157.500,00			157.500,00
			2022	157.500,00	157.500,00			157.500,00
			2023	157.500,00	157.500,00			157.500,00
			Cassa	304.365,10	304.365,10		-23.080,42	281.284,68
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	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	10.143,78	10.143,78		3.371,20	13.514,98
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	1.268.774,00	1.268.774,00			1.268.774,00
			2022	1.268.774,00	1.268.774,00			1.268.774,00
			2023	1.268.774,00	1.268.774,00			1.268.774,00
			Cassa	2.202.215,31	2.202.215,31		-341.695,03	1.860.520,28
U	12.03-1.04	Trasferimenti correnti	2021	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			2022	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			2023	5.500,00	5.500,00			5.500,00
			Cassa	7.378,24	7.378,24		-14,96	7.363,28
U	12.03-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	15.000,00	16.720,20			16.720,20
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	250.000,00	250.000,00			250.000,00
			Cassa	90.570,40	90.570,40		1.992,04	92.562,44

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	18.800,00	18.800,00			18.800,00
			2022	18.800,00	18.800,00			18.800,00
			2023	18.800,00	18.800,00			18.800,00
			Cassa	45.422,91	45.422,91		16.156,39	61.579,30
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	10.100,00	10.100,00			10.100,00
			2022	10.100,00	10.100,00			10.100,00
			2023	10.100,00	10.100,00			10.100,00
			Cassa	41.423,46	41.423,46		-2.016,64	39.406,82
U	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	0,00	351.379,09			351.379,09
			2022	180.000,00	180.000,00			180.000,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	357.654,90	357.654,90		-3.397,28	354.257,62
U	17.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	16.497,68	16.497,68		13.000,00	29.497,68
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2021	947.000,00	947.000,00			947.000,00
			2022	947.000,00	947.000,00			947.000,00
			2023	947.000,00	947.000,00			947.000,00
			Cassa	958.312,77	958.312,77		22.118,14	980.430,91

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2021	540.000,00	540.000,00			540.000,00
			2022	540.000,00	540.000,00			540.000,00
			2023	540.000,00	540.000,00			540.000,00
			Cassa	655.093,30	655.093,30		-492,12	654.601,18

Comune di Urbisaglia

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 09-04-2021

Descrizione

RIALLINEAMENTO AUTOMATICO DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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	-484.034,28	-254.068,66	-229.965,62