

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
		FONDO INIZIALE DI CASSA	Cassa	1.395.827,34	1.395.827,34	955.613,66		2.351.441,00
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2020	2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
			2021	2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
			2022	2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
			Cassa	3.315.042,37	3.315.042,37	176.313,49		3.491.355,86
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	179,15	179,15	629,02		808,17
E	1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2020	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
			2021	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
			2022	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
			Cassa	1.219.327,63	1.219.327,63	641.339,69		1.860.667,32
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	223.634,64	223.634,64	-20.752,29		202.882,35
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2020	300.000,00	300.000,00			300.000,00
			2021	320.000,00	320.000,00			320.000,00
			2022	320.000,00	320.000,00			320.000,00
			Cassa	326.898,82				

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					326.898,82	-19.061,00		307.837,82
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2021	8.000,00	8.000,00			8.000,00
			2022	8.000,00	8.000,00			8.000,00
			Cassa	50.539,42	50.539,42	-3.317,33		47.222,09
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2020	130.000,00	130.000,00			130.000,00
			2021	130.000,00	130.000,00			130.000,00
			2022	130.000,00	130.000,00			130.000,00
			Cassa	136.000,00	136.000,00	-6.000,00		130.000,00
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2020	192.148,19	228.262,19			228.262,19
			2021	159.148,19	159.148,19			159.148,19
			2022	159.148,19	159.148,19			159.148,19
			Cassa	195.890,01	232.004,01	34.198,00		266.202,01
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2020	297.000,00	303.400,00			303.400,00
			2021	297.000,00	297.000,00			297.000,00
			2022	297.000,00	297.000,00			297.000,00
			Cassa	380.659,55	386.150,30	-25.335,83		360.814,47
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
			Cassa	35.473,85	35.473,85	6.071,80		41.545,65

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. **34** Tipo **1 Delib.Giunta** del **12-03-2020**

Tipo Variazione **2 VARIAZIONI ORDINARIE**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2020	183.431,00	183.431,00			183.431,00
			2021	183.231,00	183.231,00			183.231,00
			2022	139.031,00	139.031,00			139.031,00
			Cassa	227.550,69	227.550,69	87.044,58		314.595,27
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2020	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			2022	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			Cassa	214.876,89	214.876,89	38.440,82		253.317,71
E	3.02.03.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2020	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Cassa	46.594,49	46.594,49	15.875,51		62.470,00
E	3.05.01.01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	14.335,40	14.335,40	-3.127,30		11.208,10
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven	2020	58.000,00	58.000,00			58.000,00
			2021	58.000,00	58.000,00			58.000,00
			2022	58.000,00	58.000,00			58.000,00
			Cassa	116.477,73	116.477,73	17.697,93		134.175,66

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	2020	30.000,00	28.000,00			28.000,00
			2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	66.529,42	58.029,79	1.458,40		59.488,19
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2020	16.000,00	57.899,65			57.899,65
			2021	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			2022	16.000,00	16.000,00			16.000,00
			Cassa	16.000,00	16.000,00	41.899,65		57.899,65
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2020	47.000,00	57.103,75			57.103,75
			2021	47.000,00	47.000,00			47.000,00
			2022	47.000,00	47.000,00			47.000,00
			Cassa	47.610,00	47.610,00	21.935,68		69.545,68
E	4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	2020	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			Cassa	102.601,48	102.601,48	-10.382,48		92.219,00
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2020	260.000,00	260.000,00			260.000,00
			2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			Cassa	262.580,00	262.580,00	-2.580,00		260.000,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.935.116,12	1.935.116,12			1.935.116,12
			2021	1.935.116,12	1.935.116,12			1.935.116,12
			2022	1.935.116,12	1.935.116,12			1.935.116,12
		Cassa		3.878.117,35	3.878.117,35	-1.943.001,23		1.935.116,12
E	9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
		Cassa		5.000,00	5.000,00	-2.500,00		2.500,00
E	9.02.03.01	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
		Cassa		49.754,37	49.754,37	-18.679,81		31.074,56
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2020	77.000,00	77.000,00			77.000,00
			2021	77.000,00	77.000,00			77.000,00
			2022	77.000,00	77.000,00			77.000,00
		Cassa		88.091,28	88.091,28	-1.239,50		86.851,78
E	9.02.99.99	Altre entrate per conto terzi	2020	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2022	200.000,00	200.000,00			200.000,00
		Cassa		205.662,62	205.662,62	-1.434,67		204.227,95

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	121.000,00	121.000,00			121.000,00
			2021	121.000,00	121.000,00			121.000,00
			2022	121.000,00	121.000,00			121.000,00
			Cassa	145.121,98	145.121,98		-8.906,66	136.215,32
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	161.200,00	172.069,88			172.069,88
			2021	161.200,00	161.200,00			161.200,00
			2022	161.200,00	161.200,00			161.200,00
			Cassa	179.065,50	179.065,50		1.732,91	180.798,41
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	22.800,00	23.952,52			23.952,52
			2021	22.800,00	22.800,00			22.800,00
			2022	22.800,00	22.800,00			22.800,00
			Cassa	31.094,24	31.094,24		-4.488,66	26.605,58
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	40.017,00	40.067,00			40.067,00
			2021	41.617,00	41.617,00			41.617,00
			2022	41.617,00	41.617,00			41.617,00
			Cassa	50.079,38	50.129,38		-8.624,76	41.504,62
U	01.03-1.04	Trasferimenti correnti	2020	14.700,00	14.700,00			14.700,00
			2021	14.700,00	14.700,00			14.700,00
			2022	14.700,00	14.700,00			14.700,00
			Cassa	14.921,32	14.921,32		-221,32	14.700,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.07	Interessi passivi	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	2.421,85	2.421,85		-2,00	2.419,85
U	01.03-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00		152,80	2.152,80
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
			2021	36.000,00	36.000,00			36.000,00
			2022	36.000,00	36.000,00			36.000,00
			Cassa	54.094,22	54.094,22		8.098,55	62.192,77
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	75.370,00	80.849,63			80.849,63
			2021	75.370,00	75.370,00			75.370,00
			2022	75.370,00	75.370,00			75.370,00
			Cassa	79.338,16	79.338,16		1.664,47	81.002,63
U	01.04-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	5.020,00	5.309,19			5.309,19
			2021	5.020,00	5.020,00			5.020,00
			2022	5.020,00	5.020,00			5.020,00
			Cassa	5.175,20	5.175,20		133,99	5.309,19

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2021	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2022	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			Cassa	130.103,43	130.103,43		1.949,80	132.053,23
U	01.04-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	10.371,13	10.371,13		9.750,00	20.121,13
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	185.200,00	200.518,78			200.518,78
			2021	175.200,00	175.200,00			175.200,00
			2022	175.200,00	175.200,00			175.200,00
			Cassa	285.172,60	285.172,60		-4.148,22	281.024,38
U	01.05-1.10	Altre spese correnti	2020	45.000,00	45.000,00			45.000,00
			2021	45.000,00	45.000,00			45.000,00
			2022	45.000,00	45.000,00			45.000,00
			Cassa	45.000,00	45.000,00		1.787,00	46.787,00
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	4.137,31			4.137,31
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	1.637,51	4.637,51		-500,20	4.137,31

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	170.660,00	191.560,35			191.560,35
			2021	170.660,00	170.660,00			170.660,00
			2022	170.660,00	170.660,00			170.660,00
			Cassa	220.660,26	220.660,26		-27.066,42	193.593,84
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	11.340,00	12.589,18			12.589,18
			2021	11.340,00	11.340,00			11.340,00
			2022	11.340,00	11.340,00			11.340,00
			Cassa	14.586,79	14.586,79		-1.997,61	12.589,18
U	01.06-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	4.294,41	4.294,41		-0,01	4.294,40
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	173.680,00	182.493,51			182.493,51
			2021	173.680,00	173.680,00			173.680,00
			2022	173.680,00	173.680,00			173.680,00
			Cassa	175.948,18	175.948,18		6.545,33	182.493,51
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	11.660,00	12.299,00			12.299,00
			2021	11.660,00	11.660,00			11.660,00
			2022	11.660,00	11.660,00			11.660,00
			Cassa	11.660,00	11.660,00		639,00	12.299,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	74.100,00	74.100,00			74.100,00
			2021	44.100,00	44.100,00			44.100,00
			2022	44.100,00	44.100,00			44.100,00
			Cassa	75.441,57	75.441,57		2.519,21	77.960,78
U	01.08-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	4.500,00	4.500,00			4.500,00
			2021	4.500,00	4.500,00			4.500,00
			2022	4.500,00	4.500,00			4.500,00
			Cassa	17.206,03	17.206,03		-90,40	17.115,63
U	01.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	5.200,00	5.200,00			5.200,00
			2021	5.200,00	5.200,00			5.200,00
			2022	5.200,00	5.200,00			5.200,00
			Cassa	6.616,41	6.616,41		-982,18	5.634,23
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	570.439,68	664.791,78			664.791,78
			2021	575.733,68	575.733,68			575.733,68
			2022	575.733,68	575.733,68			575.733,68
			Cassa	594.276,27	594.276,27		75.733,30	670.009,57
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	44.846,32	52.392,75			52.392,75
			2021	45.201,32	45.201,32			45.201,32
			2022	45.201,32	45.201,32			45.201,32
			Cassa	45.830,09	45.830,09		6.683,54	52.513,63

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	251.680,00	300.476,35			300.476,35
			2021	245.180,00	245.180,00			245.180,00
			2022	250.180,00	250.180,00			250.180,00
			Cassa	359.664,93	359.664,93		6.657,31	366.322,24
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	240.840,00	254.419,59			254.419,59
			2021	240.840,00	240.840,00			240.840,00
			2022	240.840,00	240.840,00			240.840,00
			Cassa	242.112,63	242.112,63		14.572,89	256.685,52
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	16.350,00	17.380,06			17.380,06
			2021	16.350,00	16.350,00			16.350,00
			2022	16.350,00	16.350,00			16.350,00
			Cassa	16.350,00	16.350,00		1.088,96	17.438,96
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	68.000,00	68.000,00			68.000,00
			2021	68.000,00	68.000,00			68.000,00
			2022	68.000,00	68.000,00			68.000,00
			Cassa	103.995,98	103.995,98		-10.625,56	93.370,42
U	03.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	20.688,02	20.688,02		1.783,70	22.471,72

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	03.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	13.298,00			13.298,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		1.000,00	1.000,00		12.298,00	13.298,00
U	03.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
		Cassa		22.465,20	22.465,20		-2.976,80	19.488,40
U	03.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
		Cassa		1.700,00	1.700,00		6.434,22	8.134,22
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	26.000,00	26.000,00			26.000,00
			2021	26.000,00	26.000,00			26.000,00
			2022	26.000,00	26.000,00			26.000,00
		Cassa		31.503,31	31.503,31		3.333,07	34.836,38
U	04.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020	250.000,00	227.144,00			227.144,00
			2021	223.000,00	223.000,00			223.000,00
			2022	238.000,00	238.000,00			238.000,00
		Cassa		305.502,41	282.646,41		17.212,73	299.859,14

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	189.000,00	189.000,00			189.000,00
			2021	189.000,00	189.000,00			189.000,00
			2022	189.000,00	189.000,00			189.000,00
			Cassa	227.359,52	227.359,52		6.872,66	234.232,18
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	929.133,76			929.133,76
			2021	130.000,00	130.000,00			130.000,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	25.000,00	897.306,88		31.826,88	929.133,76
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	64.000,00	77.000,00			77.000,00
			2021	64.000,00	64.000,00			64.000,00
			2022	64.000,00	64.000,00			64.000,00
			Cassa	77.179,30	83.476,38		-773,43	82.702,95
U	05.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	58.890,00	61.601,07			61.601,07
			2021	58.890,00	58.890,00			58.890,00
			2022	58.890,00	58.890,00			58.890,00
			Cassa	60.062,33	60.062,33		1.538,74	61.601,07
U	05.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	3.970,00	4.172,97			4.172,97
			2021	3.970,00	3.970,00			3.970,00
			2022	3.970,00	3.970,00			3.970,00
			Cassa	3.970,00	3.970,00		202,97	4.172,97

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	78.500,00	78.500,00			78.500,00
			2021	79.000,00	79.000,00			79.000,00
			2022	79.000,00	79.000,00			79.000,00
			Cassa	100.460,96	96.364,15		17.911,24	114.275,39
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			Cassa	4.250,00	4.250,00		-1.250,00	3.000,00
U	05.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
			Cassa	16.261,58	16.261,58		153,08	16.414,66
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	296.000,00	296.000,00			296.000,00
			2021	296.000,00	296.000,00			296.000,00
			2022	296.000,00	296.000,00			296.000,00
			Cassa	399.675,02	399.675,02		14.475,68	414.150,70
U	06.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020	13.500,00	13.500,00			13.500,00
			2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	17.200,00	45.375,00		-2.000,00	43.375,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	06.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	300.000,00	307.272,00			307.272,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	608.285,95	308.285,95		-983,95	307.302,00
U	08.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	129.090,00	136.105,35			136.105,35
			2021	129.090,00	129.090,00			129.090,00
			2022	129.090,00	129.090,00			129.090,00
			Cassa	131.336,42	131.336,42		11.688,12	143.024,54
U	08.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	8.650,00	9.253,21			9.253,21
			2021	8.650,00	8.650,00			8.650,00
			2022	8.650,00	8.650,00			8.650,00
			Cassa	8.834,82	8.834,82		796,56	9.631,38
U	08.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	7.500,00	8.024,60			8.024,60
			2021	7.500,00	7.500,00			7.500,00
			2022	7.500,00	7.500,00			7.500,00
			Cassa	13.388,73	13.388,73		2.923,93	16.312,66
U	09.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	170.280,00	175.234,72			175.234,72
			2021	170.280,00	170.280,00			170.280,00
			2022	170.280,00	170.280,00			170.280,00
			Cassa	171.368,93	171.368,93		6.765,52	178.134,45

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	9.360,00	9.818,40			9.818,40
			2021	9.360,00	9.360,00			9.360,00
			2022	9.360,00	9.360,00			9.360,00
			Cassa	9.360,00	9.360,00		504,82	9.864,82
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	13.635,25	13.635,25		-390,40	13.244,85
U	09.03-1.04	Trasferimenti correnti	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	318.634,75	318.634,75		1.500,00	320.134,75
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	96.500,00	96.500,00			96.500,00
			2021	91.500,00	91.500,00			91.500,00
			2022	96.500,00	96.500,00			96.500,00
			Cassa	114.385,03	114.385,03		-7.096,62	107.288,41
U	09.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	25.798,00			25.798,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	27.727,86	27.727,86		-1.929,86	25.798,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.05-2.05	Altre spese in conto capitale	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	12.319,62	12.319,62		-12.319,62	0,00
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	215.761,67	215.761,67			215.761,67
			2021	215.761,67	215.761,67			215.761,67
			2022	215.761,67	215.761,67			215.761,67
			Cassa	226.516,07	226.516,07		1.775,90	228.291,97
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	170.000,00	365.547,21			365.547,21
			2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
			Cassa	446.343,91	391.971,18		-20,01	391.951,17
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	310.000,00	311.500,00			311.500,00
			2021	310.000,00	310.000,00			310.000,00
			2022	310.000,00	310.000,00			310.000,00
			Cassa	427.737,43	429.237,43		-55.208,22	374.029,21
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2020	25.100,00	25.100,00			25.100,00
			2021	25.100,00	25.100,00			25.100,00
			2022	25.100,00	25.100,00			25.100,00
			Cassa	29.717,09	29.717,09		-126,02	29.591,07

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	362.728,36	362.728,36			362.728,36
			2021	374.300,42	374.300,42			374.300,42
			2022	374.300,42	374.300,42			374.300,42
			Cassa	580.500,45	580.500,45		-46.238,76	534.261,69
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	2020	48.000,00	48.000,00			48.000,00
			2021	48.000,00	48.000,00			48.000,00
			2022	48.000,00	48.000,00			48.000,00
			Cassa	57.643,83	57.643,83		-7.715,47	49.928,36
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	167.400,00	206.820,00			206.820,00
			2021	162.400,00	162.400,00			162.400,00
			2022	167.400,00	167.400,00			167.400,00
			Cassa	205.122,70	244.542,70		-16.021,86	228.520,84
U	12.03-1.04	Trasferimenti correnti	2020	70.000,00	79.400,00			79.400,00
			2021	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			Cassa	73.293,68	81.902,00		34.298,00	116.200,00
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2020	41.048,19	41.048,19			41.048,19
			2021	36.048,19	36.048,19			36.048,19
			2022	41.048,19	41.048,19			41.048,19
			Cassa	53.054,29	53.054,29		525,09	53.579,38

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.06-1.04	Trasferimenti correnti	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	0,00	0,00		6.920,00	6.920,00
U	12.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	118.680,00	122.126,90			122.126,90
			2021	118.680,00	118.680,00			118.680,00
			2022	118.680,00	118.680,00			118.680,00
			Cassa	119.429,20	119.429,20		2.711,61	122.140,81
U	12.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	7.765,00	7.931,10			7.931,10
			2021	7.765,00	7.765,00			7.765,00
			2022	7.765,00	7.765,00			7.765,00
			Cassa	7.765,00	7.765,00		166,10	7.931,10
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	56.500,00	56.500,00			56.500,00
			2021	51.500,00	51.500,00			51.500,00
			2022	56.500,00	56.500,00			56.500,00
			Cassa	79.983,33	79.983,33		4.725,80	84.709,13
U	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2020	0,00	867,35			867,35
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	2.139,07	2.139,07		-388,00	1.751,07

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.09-2.05	Altre spese in conto capitale	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2021	9.500,00	9.500,00			9.500,00
			2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			Cassa	15.113,48	15.113,48		-5.113,48	10.000,00
U	14.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2020	128.730,00	137.211,13			137.211,13
			2021	128.730,00	128.730,00			128.730,00
			2022	128.730,00	128.730,00			128.730,00
			Cassa	128.849,54	128.849,54		8.361,59	137.211,13
U	14.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2020	8.680,00	8.997,50			8.997,50
			2021	8.680,00	8.680,00			8.680,00
			2022	8.680,00	8.680,00			8.680,00
			Cassa	8.680,00	8.680,00		317,50	8.997,50
U	14.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2020	0,00	0,00			0,00
			2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			Cassa	187,14	187,14		-0,60	186,54
U	50.01-1.07	Interessi passivi	2020	43.550,90	43.550,90			43.550,90
			2021	38.760,87	38.760,87			38.760,87
			2022	34.890,28	34.890,28			34.890,28
			Cassa	63.739,46	63.739,46		-20.188,56	43.550,90

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	50.02-4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	2020	290.588,60	290.588,60			290.588,60
			2021	290.588,66	290.588,66			290.588,66
			2022	207.955,50	207.955,50			207.955,50
			Cassa	407.169,10	407.169,10		-116.580,50	290.588,60
U	50.02-4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2020	132.430,28	132.430,28			132.430,28
			2021	114.682,12	114.682,12			114.682,12
			2022	114.348,27	114.348,27			114.348,27
			Cassa	189.300,20	189.300,20		-56.869,92	132.430,28
U	60.01-5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.935.116,12	1.935.116,12			1.935.116,12
			2021	1.935.116,12	1.935.116,12			1.935.116,12
			2022	1.935.116,12	1.935.116,12			1.935.116,12
			Cassa	3.878.117,35	3.878.117,35		-1.943.001,23	1.935.116,12
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2020	1.492.500,00	1.492.500,00			1.492.500,00
			2021	1.492.500,00	1.492.500,00			1.492.500,00
			2022	1.492.500,00	1.492.500,00			1.492.500,00
			Cassa	1.496.500,00	1.496.500,00		38.013,45	1.534.513,45
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2020	307.000,00	307.000,00			307.000,00
			2021	307.000,00	307.000,00			307.000,00
			2022	307.000,00	307.000,00			307.000,00
			Cassa	361.064,05	361.064,05		-24.361,63	336.702,42

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

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

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-03-2020

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2020 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 34 Tipo 1 Delib.Giunta del 12-03-2020

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

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

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I	2020	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	-18.893,21	-2.013.462,92	1.994.569,71