

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
		FONDO INIZIALE DI CASSA	Cassa	2.527.338,18	2.527.338,18	940.351,65		3.467.689,83
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2021	2.610.000,00	2.610.000,00			2.610.000,00
			2022	2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
			2023	2.660.000,00	2.660.000,00			2.660.000,00
			Cassa	3.247.877,53	3.247.877,53	193.397,12		3.441.274,65
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	0,05	0,05	-0,05		0,00
E	1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2021	1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00
			2022	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
			2023	1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00
			Cassa	1.100.000,00	1.100.000,00	131,30		1.100.131,30
E	1.01.01.51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	178.582,50	178.582,50	23.890,32		202.472,82
E	1.01.01.53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	356,00				

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
					356,00	1.209,79		1.565,79
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	22.028,13	22.028,13	11.390,06		33.418,19
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	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	126.181,62	126.181,62	-15.081,62		111.100,00
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2021	189.148,19	189.148,19			189.148,19
			2022	189.148,19	189.148,19			189.148,19
			2023	189.148,19	189.148,19			189.148,19
			Cassa	212.559,49	212.559,49	65.647,90		278.207,39
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2021	280.000,00	280.000,00			280.000,00
			2022	312.000,00	312.000,00			312.000,00
			2023	312.000,00	312.000,00			312.000,00
			Cassa	355.078,18	355.078,18	19.759,24		374.837,42
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2021	335.000,00	335.000,00			335.000,00
			2022	335.000,00	335.000,00			335.000,00
			2023	335.000,00	335.000,00			335.000,00
			Cassa	337.488,35	337.488,35	-43,60		337.444,75

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

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	2021	205.133,66	205.133,66			205.133,66
			2022	158.185,00	158.185,00			158.185,00
			2023	155.568,10	155.568,10			155.568,10
			Cassa	371.928,12	371.928,12	-44.100,38		327.827,74
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	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	233.209,00	233.209,00	3.470,48		236.679,48
E	3.05.02.01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conven	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	47.525,80	47.525,80	3.973,00		51.498,80
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in	2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			2023	20.000,00	20.000,00			20.000,00
			Cassa	70.268,28	70.268,28	2.849,79		73.118,07
E	3.05.99.02	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) (dal 2020)	2021	8.742,38	8.742,38			8.742,38
			2022	4.898,28	4.898,28			4.898,28
			2023	4.898,28	4.898,28			4.898,28
			Cassa	50.642,03	50.642,03	2.569,24		53.211,27

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2021	44.652,00	44.652,00			44.652,00
			2022	43.925,60	43.925,60			43.925,60
			2023	43.925,60	43.925,60			43.925,60
			Cassa	54.755,75	54.755,75	50.486,11		105.241,86
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2021	180.000,00	180.000,00			180.000,00
			2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			2023	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			Cassa	155.000,00	155.000,00	130.000,00		285.000,00
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2021	6.500,00	6.500,00			6.500,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	74.513,22	74.513,22	543.665,11		618.178,33
E	4.02.05.03	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	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	56.000,00		56.000,00
E	4.04.01.10	Alienazione di diritti reali	2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			2023	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			Cassa	98.612,00	98.612,00	-7.525,00		91.087,00

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2021	260.000,00	260.000,00			260.000,00
			2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			2023	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			Cassa	260.000,00	260.000,00	2.092,96		262.092,96
E	9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	600.000,00	600.000,00			600.000,00
			2022	600.000,00	600.000,00			600.000,00
			2023	600.000,00	600.000,00			600.000,00
			Cassa	600.000,00	600.000,00	130,13		600.130,13
E	9.01.99.03	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
			2023	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	2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2023	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	46.668,74	46.668,74	-3.844,91		42.823,83
E	9.02.04.01	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	77.000,00	77.000,00			77.000,00
			2022	77.000,00	77.000,00			77.000,00
			2023	77.000,00	77.000,00			77.000,00
			Cassa	96.025,78	96.025,78	213,00		96.238,78

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

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	2021	110.000,00	110.000,00			110.000,00
			2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			2023	120.000,00	120.000,00			120.000,00
			Cassa	144.020,41	144.020,41		-5.439,87	138.580,54
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	164.540,00	164.540,00			164.540,00
			2022	164.540,00	164.540,00			164.540,00
			2023	164.540,00	164.540,00			164.540,00
			Cassa	166.974,42	166.974,42		10.064,78	177.039,20
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	23.810,00	23.810,00			23.810,00
			2022	23.810,00	23.810,00			23.810,00
			2023	23.810,00	23.810,00			23.810,00
			Cassa	28.029,24	28.029,24		-34,50	27.994,74
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	58.217,00	58.217,00			58.217,00
			2022	58.417,00	58.417,00			58.417,00
			2023	58.417,00	58.417,00			58.417,00
			Cassa	69.185,36	69.185,36		-2.866,94	66.318,42
U	01.03-1.04	Trasferimenti correnti	2021	21.700,00	21.700,00			21.700,00
			2022	21.700,00	21.700,00			21.700,00
			2023	21.700,00	21.700,00			21.700,00
			Cassa	31.921,71	31.921,71		-4.693,77	27.227,94

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.07	Interessi passivi	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	1.419,85	1.419,85		50,00	1.469,85
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2021	39.949,66	39.949,66			39.949,66
			2022	39.454,00	39.454,00			39.454,00
			2023	38.982,10	38.982,10			38.982,10
			Cassa	71.352,81	71.352,81		-1.503,36	69.849,45
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	83.780,00	83.780,00			83.780,00
			2022	87.345,00	87.345,00			87.345,00
			2023	87.345,00	87.345,00			87.345,00
			Cassa	87.752,06	87.752,06		3.841,73	91.593,79
U	01.04-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	5.570,00	5.570,00			5.570,00
			2022	5.810,00	5.810,00			5.810,00
			2023	5.810,00	5.810,00			5.810,00
			Cassa	5.684,60	5.684,60		310,00	5.994,60
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2022	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2023	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			Cassa	108.122,06	108.122,06		12.814,20	120.936,26

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	179.500,00	179.500,00			179.500,00
			2022	175.500,00	175.500,00			175.500,00
			2023	175.500,00	175.500,00			175.500,00
		Cassa		249.709,58	249.709,58		98.783,40	348.492,98
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
		Cassa		4.789,54	4.789,54		10.754,00	15.543,54
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	179.920,00	179.920,00			179.920,00
			2022	179.920,00	179.920,00			179.920,00
			2023	179.920,00	179.920,00			179.920,00
		Cassa		199.625,30	199.625,30		13.666,93	213.292,23
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
		Cassa		13.019,73	13.019,73		1.096,56	14.116,29
U	01.06-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
			2022	33.500,00	33.500,00			33.500,00
			2023	75.000,00	75.000,00			75.000,00
		Cassa		54.294,40	54.294,40		20.000,00	74.294,40

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	175.150,00	175.150,00			175.150,00
			2022	175.150,00	175.150,00			175.150,00
			2023	175.150,00	175.150,00			175.150,00
			Cassa	180.498,18	180.498,18		8.673,23	189.171,41
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	11.740,00	11.740,00			11.740,00
			2022	11.740,00	11.740,00			11.740,00
			2023	11.740,00	11.740,00			11.740,00
			Cassa	11.953,50	11.953,50		667,00	12.620,50
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	42.100,00	42.100,00			42.100,00
			2022	42.100,00	42.100,00			42.100,00
			2023	42.100,00	42.100,00			42.100,00
			Cassa	72.776,38	72.776,38		-7.598,17	65.178,21
U	01.08-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	2.252,00	2.252,00			2.252,00
			2022	1.525,60	1.525,60			1.525,60
			2023	1.525,60	1.525,60			1.525,60
			Cassa	14.811,68	14.811,68		-4.374,04	10.437,64
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	541.748,40	541.748,40			541.748,40
			2022	543.358,77	543.358,77			543.358,77
			2023	543.358,77	543.358,77			543.358,77
			Cassa	603.498,25	603.498,25		55.411,92	658.910,17

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	42.804,68	42.804,68			42.804,68
			2022	42.907,70	42.907,70			42.907,70
			2023	42.907,70	42.907,70			42.907,70
		Cassa		49.273,86	49.273,86		3.150,77	52.424,63
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	249.500,00	253.142,00			253.142,00
			2022	251.080,00	251.080,00			251.080,00
			2023	256.080,00	256.080,00			256.080,00
		Cassa		413.342,79	416.984,79		-24.395,99	392.588,80
U	03.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	243.504,00	243.504,00			243.504,00
			2022	243.504,00	243.504,00			243.504,00
			2023	243.504,00	243.504,00			243.504,00
		Cassa		251.628,53	251.628,53		15.603,95	267.232,48
U	03.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	16.515,00	16.515,00			16.515,00
			2022	16.515,00	16.515,00			16.515,00
			2023	16.515,00	16.515,00			16.515,00
		Cassa		16.757,95	16.757,95		1.522,92	18.280,87
U	03.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	63.500,00	63.500,00			63.500,00
			2022	63.500,00	63.500,00			63.500,00
			2023	63.500,00	63.500,00			63.500,00
		Cassa		92.407,81	92.407,81		-1.327,32	91.080,49

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	03.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Cassa		13.471,72	13.471,72		10.000,00	23.471,72
U	03.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
			2023	18.000,00	18.000,00			18.000,00
		Cassa		22.465,20	22.465,20		-1.488,40	20.976,80
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	22.300,00	22.300,00			22.300,00
			2022	22.300,00	22.300,00			22.300,00
			2023	22.300,00	22.300,00			22.300,00
		Cassa		29.030,30	29.030,30		6.827,68	35.857,98
U	04.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
			2022	218.000,00	218.000,00			218.000,00
			2023	238.000,00	238.000,00			238.000,00
		Cassa		247.790,19	247.790,19		55.917,01	303.707,20
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	189.000,00	189.000,00			189.000,00
			2022	189.000,00	189.000,00			189.000,00
			2023	189.000,00	189.000,00			189.000,00
		Cassa		225.348,70	225.348,70		29.801,25	255.149,95

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	110.000,00	110.000,00			110.000,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	73.202,00	73.202,00		511.459,76	584.661,76
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	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	56.939,94	56.939,94		7.292,71	64.232,65
U	05.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	57.270,00	57.270,00			57.270,00
			2022	57.270,00	57.270,00			57.270,00
			2023	57.270,00	57.270,00			57.270,00
			Cassa	58.362,75	58.362,75		2.416,13	60.778,88
U	05.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	3.850,00	3.850,00			3.850,00
			2022	3.850,00	3.850,00			3.850,00
			2023	3.850,00	3.850,00			3.850,00
			Cassa	3.930,41	3.930,41		189,00	4.119,41
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	69.000,00	69.000,00			69.000,00
			2022	79.000,00	79.000,00			79.000,00
			2023	79.000,00	79.000,00			79.000,00
			Cassa	93.938,85	93.938,85		-8.548,40	85.390,45

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
			2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00
		Cassa		0,00	0,00		600,00	600,00
U	05.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
			2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
		Cassa		21.310,44	21.310,44		-7.882,93	13.427,51
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	286.057,10	286.057,10			286.057,10
			2022	286.057,10	286.057,10			286.057,10
			2023	286.057,10	286.057,10			286.057,10
		Cassa		420.421,64	420.421,64		5.998,09	426.419,73
U	06.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
			2022	11.000,00	11.000,00			11.000,00
			2023	11.000,00	11.000,00			11.000,00
		Cassa		16.993,26	16.993,26		41.500,00	58.493,26
U	08.01-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	129.580,00	129.580,00			129.580,00
			2022	129.580,00	129.580,00			129.580,00
			2023	129.580,00	129.580,00			129.580,00
		Cassa		131.836,48	131.836,48		10.902,01	142.738,49

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. **13** Tipo **1 Delib.Giunta** del **02-02-2021**

Tipo Variazione **2 VARIAZIONI ORDINARIE**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	08.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	8.660,00	8.660,00			8.660,00
			2022	8.660,00	8.660,00			8.660,00
			2023	8.660,00	8.660,00			8.660,00
			Cassa	8.660,00	8.660,00		1.206,75	9.866,75
U	08.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	2.300,00	2.300,00			2.300,00
			2022	7.300,00	7.300,00			7.300,00
			2023	7.300,00	7.300,00			7.300,00
			Cassa	13.904,08	13.904,08		14.774,32	28.678,40
U	08.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			2023	3.000,00	3.000,00			3.000,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00		2.928,00	5.928,00
U	09.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	173.820,00	173.820,00			173.820,00
			2022	173.820,00	173.820,00			173.820,00
			2023	173.820,00	173.820,00			173.820,00
			Cassa	176.903,22	176.903,22		9.368,20	186.271,42
U	09.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	9.340,00	9.340,00			9.340,00
			2022	9.340,00	9.340,00			9.340,00
			2023	9.340,00	9.340,00			9.340,00
			Cassa	9.340,00	9.340,00		545,50	9.885,50

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	30.107,22	30.107,22		57.415,79	87.523,01
U	09.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	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		11.936,80	11.936,80
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	125.500,00	125.500,00			125.500,00
			2022	125.500,00	125.500,00			125.500,00
			2023	125.500,00	125.500,00			125.500,00
			Cassa	153.940,06	153.940,06		26.514,95	180.455,01
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	215.761,67	215.761,67			215.761,67
			2022	215.761,67	215.761,67			215.761,67
			2023	215.761,67	215.761,67			215.761,67
			Cassa	222.505,88	222.505,88		22.826,32	245.332,20
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
			2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
			2023	158.000,00	158.000,00			158.000,00
			Cassa	430.788,42	430.788,42		331.843,85	762.632,27

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. **13** Tipo **1** Delib.Giunta del **02-02-2021**

Tipo Variazione **2 VARIAZIONI ORDINARIE**

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
			Cassa	16.785,81	16.785,81		14.265,50	31.051,31
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	294.000,00	294.000,00			294.000,00
			2022	294.000,00	294.000,00			294.000,00
			2023	294.000,00	294.000,00			294.000,00
			Cassa	435.591,16	435.591,16		-47.827,09	387.764,07
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
			2022	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			2023	33.000,00	33.000,00			33.000,00
			Cassa	41.545,21	41.545,21		-1.545,21	40.000,00
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	49.131,77	49.131,77		129.127,33	178.259,10
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			2023	10.000,00	10.000,00			10.000,00
			Cassa	19.816,26	19.816,26		46.321,21	66.137,47

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
			2022	145.000,00	145.000,00			145.000,00
			2023	145.000,00	145.000,00			145.000,00
			Cassa	237.626,96	237.626,96		-12.468,62	225.158,34
U	12.03-1.04	Trasferimenti correnti	2021	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			2023	70.000,00	70.000,00			70.000,00
			Cassa	72.320,00	72.320,00		52.720,00	125.040,00
U	12.04-1.04	Trasferimenti correnti	2021	0,00	0,00			0,00
			2022	0,00	0,00			0,00
			2023	0,00	0,00			0,00
			Cassa	11,84	11,84		64.135,24	64.147,08
U	12.05-1.04	Trasferimenti correnti	2021	38.048,19	38.048,19			38.048,19
			2022	41.048,19	41.048,19			41.048,19
			2023	41.048,19	41.048,19			41.048,19
			Cassa	47.782,38	47.782,38		-1.307,58	46.474,80
U	12.06-1.04	Trasferimenti correnti	2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			2023	30.000,00	30.000,00			30.000,00
			Cassa	43.840,00	43.840,00		57.285,80	101.125,80

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	118.140,00	118.140,00			118.140,00
			2022	118.140,00	118.140,00			118.140,00
			2023	118.140,00	118.140,00			118.140,00
			Cassa	119.126,51	119.126,51		3.689,09	122.815,60
U	12.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	7.825,00	7.825,00			7.825,00
			2022	7.825,00	7.825,00			7.825,00
			2023	7.825,00	7.825,00			7.825,00
			Cassa	7.825,00	7.825,00		229,00	8.054,00
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2021	49.000,00	49.000,00			49.000,00
			2022	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			2023	51.000,00	51.000,00			51.000,00
			Cassa	92.152,40	92.152,40		-22.866,54	69.285,86
U	14.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2021	133.680,00	133.680,00			133.680,00
			2022	133.680,00	133.680,00			133.680,00
			2023	133.680,00	133.680,00			133.680,00
			Cassa	135.261,38	135.261,38		12.018,84	147.280,22
U	14.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			2023	9.000,00	9.000,00			9.000,00
			Cassa	9.000,00	9.000,00		829,25	9.829,25

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	50.01-1.07	Interessi passivi	2021	39.581,59	39.581,59			39.581,59
			2022	34.890,28	34.890,28			34.890,28
			2023	31.089,07	31.089,07			31.089,07
			Cassa	61.139,40	61.139,40		-21.557,81	39.581,59
U	50.02-4.01	Rimborso di titoli obbligazionari	2021	290.588,68	290.588,68			290.588,68
			2022	207.955,50	207.955,50			207.955,50
			2023	182.750,00	182.750,00			182.750,00
			Cassa	407.169,18	407.169,18		-116.580,50	290.588,68
U	50.02-4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2021	135.046,02	135.046,02			135.046,02
			2022	114.348,27	114.348,27			114.348,27
			2023	117.160,86	117.160,86			117.160,86
			Cassa	178.399,76	178.399,76		-43.353,74	135.046,02
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	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
			2023	1.492.500,00	1.492.500,00			1.492.500,00
			Cassa	1.492.500,00	1.492.500,00		77.532,85	1.570.032,85
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2021	308.000,00	308.000,00			308.000,00
			2022	308.000,00	308.000,00			308.000,00
			2023	308.000,00	308.000,00			308.000,00
			Cassa	424.580,76	424.580,76		-66.563,46	358.017,30

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

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

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 02-02-2021

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI CASSA 2021 - RIALLINEAMENTO STANZIAMENTI DI CASSA CON BILANCIO DEFINITIVO.

ATTO n. 13 Tipo 1 Delib.Giunta del 02-02-2021

Tipo Variazione 2 VARIAZIONI ORDINARIE

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	1.978.131,64	1.472.605,38	505.526,26