



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 27-04-2023

Adunanza Ordinaria – Seduta

OGGETTO: ART. 175, CO. 5-BIS, LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/2000 - COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 21/03/2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:00 in Sede di Tresigallo, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Perelli Laura	Presente
Barbirati Maurizio	Presente
Corazza Camilla	Presente
Pinca Fabrizio	Presente
Dalpasso Cristiano	Presente
Turra Erika	Presente
Viviani Maria Letizia	Presente
Bondi Federica	Presente
Cartocci Raffaele	Presente
Brancaleoni Andrea	Presente
Perelli Mirko	Presente
Canella Rita	Presente
Giubelli Arrigo	Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Musco Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Perelli Laura assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Turra Erika

Bondi Federica

Perelli Mirko

Deliberazione n. 11 del 27-04-2023

**OGGETTO: ART. 175, CO. 5-BIS, LETT. D), DEL D.LGS. N. 267/2000 -
COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA EFFETTUATA
DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 19 DEL 21/03/2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco, la quale chiede al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Arvieri Paola, di illustrare, seppur brevemente, la comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa effettuata dalla Giunta Comunale con DGC n. 19 del 21/03/2023;

Udito il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, la quale illustra quanto segue:
« Lo stesso discorso vale per questa delibera, verrà fatta ogni qualvolta si provvederà, con delibera precedente, ad una variazione di cassa, cioè, sostanzialmente di competenza dei capitoli, quindi di conseguenza viene fatta sempre questa variazione».

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Dato atto che con deliberazione n. 68 del 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2023/2025 comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Settori;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 21/03/2023 ha effettuato una variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per il corrente esercizio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del C.C. n. 3 del 14/01/2019;

P R E N D E A T T O

1) della comunicazione dell'avvenuta variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di

previsione finanziario 2023/2025 per il corrente esercizio, deliberata dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 19 del 21/03/2023;

2) di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della variazione in questione, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Perelli Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
Musco Antonino



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 19 del 21-03-2023

**OGGETTO: ART. 175, CO. 5-BIS, LETT. D), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2023/2025**

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14:00 in Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Perelli Laura	Sindaco	Presente
Barbirati Maurizio	Vice Sindaco	Presente
Pinca Fabrizio	Assessore	Presente
Viviani Maria Letizia	Assessore	Presente
Cartocci Raffaele	Assessore	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Musco Antonino che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, Perelli Laura che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 19 del 21-03-2023

**OGGETTO: ART. 175, CO. 5-BIS, LETT. D), DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2023/2025**

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 26 aprile 2022, n. 19, con la quale è stato approvato il regolamento avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE" in virtù della potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, le modalità di funzionamento dei propri organi collegiali come previsto dagli articoli 6, 7 e 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.).

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della seduta della Giunta Comunale mediante collegamento da remoto.

Sono presenti, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il Sindaco e gli Assessori Barbirati Maurizio, Pinca Fabrizio, Viviani Maria Letizia e Cartocci Raffaele.

Assiste, anche con funzioni verbalizzanti, il Segretario Musco dott. Antonino, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce ad identificare tutti i partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Richiamato in particolare il comma 5bis lettera d) del citato art. 175, in base al quale sono di competenza della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 31 dicembre, le variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Dato atto che con deliberazione n. 68 del 29/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05/01/2023 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – PEG per gli esercizi 2023/2025, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Settori;

Evidenziato:

- che il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato alla fine dell'esercizio 2022 prima del riaccertamento dei residui e prima della chiusura dell'esercizio stesso e pertanto i residui iniziali stanziati assumono natura provvisoria, vista la data di formazione del bilancio;
- che il bilancio approvato riporta stanziamenti di cassa per l'esercizio 2023 che tengono conto di stanziamenti a residuo di natura provvisoria;
- che gli stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli stanziamenti di competenza con lo stanziamento a residui;

Verificati pertanto, in collaborazione con tutti i responsabili dei servizi, gli stanziamenti di cassa sia di parte corrente che di parte capitale, e ritenuto necessario adeguare la cassa di alcuni capitoli in relazione alle effettive esigenze di cassa, anche al fine di rispettare il vincolo in base al quale gli stanziamenti di cassa non possono essere superiori alla somma degli stanziamenti di competenza con lo stanziamento a residui;

Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio è previsto pari ad €. 3.276.692,38, e quindi non negativo;

Visti i seguenti allegati:

- Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

Richiamato l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Dato atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Dato atto che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio Comunale nei termini di legge;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'esercizio 2023, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nei seguenti allegati:

- Variazione al bilancio di previsione - cassa;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione - cassa;

2) di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, la differenza fra entrata e uscita è pari ad € 3.276.692,38 e quindi non negativo;

3) di dare atto che la presente variazione, essendo di competenza della Giunta Comunale ai sensi del citato art. 175 c. 5bis lettera d) TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio;

4) di trasmettere la presente variazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione nei termini di legge;

5) di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, mediante il prospetto di cui all'allegato 3.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Perelli Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
Musco Antonino

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
 Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.059.041,68	0,00	0,00	2.059.041,68
Avanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	128.596,60	0,00	0,00	128.596,60
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	2.182.967,15	0,00	0,00	2.182.967,15
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2023	3.857.040,00	0,00	0,00	3.857.040,00
	2024	3.792.700,00	0,00	0,00	3.792.700,00
	2025	3.618.700,00	0,00	0,00	3.618.700,00
	Cassa	4.675.479,51	878,23	210.354,12	4.466.003,62
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2023	1.938.332,38	0,00	0,00	1.938.332,38
	2024	1.656.151,11	0,00	0,00	1.656.151,11
	2025	1.602.574,11	0,00	0,00	1.602.574,11
	Cassa	2.001.826,37	134.680,91	9.966,39	2.126.540,89
Titolo 3: Entrate extratributarie	2023	972.016,32	0,00	0,00	972.016,32
	2024	911.300,00	0,00	0,00	911.300,00
	2025	910.800,00	0,00	0,00	910.800,00
	Cassa	1.115.322,04	170.257,92	94.598,78	1.190.981,18
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2023	4.283.388,63	0,00	0,00	4.283.388,63
	2024	432.308,63	0,00	0,00	432.308,63
	2025	74.327,79	0,00	0,00	74.327,79
	Cassa	6.567.385,67	105.419,02	308.970,72	6.363.833,97
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2023	385.128,10	0,00	0,00	385.128,10
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.830.767,58	0,00	0,00	1.830.767,58
Titolo 6: Accensione Prestiti	2023	385.128,10	0,00	0,00	385.128,10
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	385.128,10	0,00	0,00	385.128,10
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
	2024	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
	2025	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
	Cassa	1.400.000,00	176.000,00	0,00	1.576.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2023	1.409.500,00	0,00	0,00	1.409.500,00
	2024	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	2025	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	Cassa	1.580.615,22	0,00	171.091,81	1.409.523,41
TOTALE ENTRATE	2023	17.118.097,28	0,00	0,00	17.118.097,28
	2024	9.577.959,74	0,00	0,00	9.577.959,74
	2025	8.991.901,90	0,00	0,00	8.991.901,90
	Cassa	21.615.566,17	587.236,08	794.981,82	21.407.820,43

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2023	6.292.041,30	0,00	0,00	6.292.041,30
	2024	5.916.888,73	0,00	0,00	5.916.888,73
	2025	5.717.473,09	0,00	0,00	5.717.473,09
	Cassa	7.482.284,38	197.368,54	727.830,36	6.951.822,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	2023	7.005.980,20	0,00	0,00	7.005.980,20
	2024	432.308,63	0,00	0,00	432.308,63
	2025	74.327,79	0,00	0,00	74.327,79
	Cassa	7.188.313,35	224.833,76	118.301,59	7.294.845,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2023	385.128,10	0,00	0,00	385.128,10
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	385.128,10	0,00	0,00	385.128,10
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2023	449.447,68	0,00	0,00	449.447,68
	2024	443.262,38	0,00	0,00	443.262,38
	2025	414.601,02	0,00	0,00	414.601,02
	Cassa	449.447,68	0,00	0,00	449.447,68
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
	2024	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
	2025	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
	Cassa	1.400.000,00	176.000,00	0,00	1.576.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2023	1.409.500,00	0,00	0,00	1.409.500,00
	2024	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	2025	1.209.500,00	0,00	0,00	1.209.500,00
	Cassa	1.647.004,30	212,84	173.332,95	1.473.884,19
TOTALE USCITE	2023	17.118.097,28	0,00	0,00	17.118.097,28
	2024	9.577.959,74	0,00	0,00	9.577.959,74
	2025	8.991.901,90	0,00	0,00	8.991.901,90
	Cassa	18.552.177,81	598.415,14	1.019.464,90	18.131.128,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.063.388,36	-11.179,06	224.483,08	3.276.692,38

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2023	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			2024	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			2025	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
			Cassa	2.262.900,08	2.262.900,08	-120.251,62	0,00	2.142.648,46
E	1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	97.691,05	97.691,05	-66.533,67	0,00	31.157,38
E	1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF	2023	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
			2024	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
			2025	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
			Cassa	704.000,00	704.000,00	151,23	0,00	704.151,23
E	1.01.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2023	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	27.122,36	27.122,36	-938,00	0,00	26.184,36
E	1.03.01.01	Fondi perequativi dallo Stato	2023	1.552.890,00	1.552.890,00	0,00	0,00	1.552.890,00
			2024	1.588.700,00	1.588.700,00	0,00	0,00	1.588.700,00
			2025	1.564.700,00	1.564.700,00	0,00	0,00	1.564.700,00
			Cassa	1.583.766,02	1.583.766,02	-21.903,83	0,00	1.561.862,19

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2023	1.643.743,38	1.643.743,38	0,00	0,00	1.643.743,38
			2024	1.382.562,11	1.382.562,11	0,00	0,00	1.382.562,11
			2025	1.328.985,11	1.328.985,11	0,00	0,00	1.328.985,11
			Cassa	1.651.238,48	1.651.238,48	79.444,32	0,00	1.730.682,80
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2023	253.589,00	253.589,00	0,00	0,00	253.589,00
			2024	235.589,00	235.589,00	0,00	0,00	235.589,00
			2025	235.589,00	235.589,00	0,00	0,00	235.589,00
			Cassa	309.587,89	309.587,89	36.851,29	0,00	346.439,18
E	2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	2023	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
			2024	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			2025	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			Cassa	41.000,00	41.000,00	8.418,91	0,00	49.418,91
E	3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2023	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00
			2024	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00
			2025	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00	210.200,00
			Cassa	265.834,92	265.834,92	-12.734,69	0,00	253.100,23
E	3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	2023	328.496,32	332.276,32	0,00	0,00	332.276,32
			2024	328.000,00	330.560,00	0,00	0,00	330.560,00
			2025	327.500,00	330.060,00	0,00	0,00	330.060,00
			Cassa	361.619,24	361.619,24	22.997,18	0,00	384.616,42

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	2023	134.670,00	134.670,00	0,00	0,00	134.670,00
			2024	134.670,00	134.670,00	0,00	0,00	134.670,00
			2025	134.670,00	134.670,00	0,00	0,00	134.670,00
			Cassa	178.610,23	178.610,23	4.965,94	0,00	183.576,17
E	3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	2023	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
			2024	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			Cassa	99.000,00	99.000,00	61.263,00	0,00	160.263,00
E	3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	2023	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			2024	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			2025	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
			Cassa	10,00	10,00	0,33	0,00	10,33
E	3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2023	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			2024	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			2025	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			Cassa	34.144,03	34.144,03	-15.183,70	0,00	18.960,33
E	3.05.02.04	Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.864,37	2.864,37	-214,92	0,00	2.649,45

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3.05.99.03	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	9.594,02	9.594,02	-4.594,02	0,00	5.000,00
E	3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	2023	160.440,00	160.440,00	0,00	0,00	160.440,00
			2024	160.440,00	160.440,00	0,00	0,00	160.440,00
			2025	160.440,00	160.440,00	0,00	0,00	160.440,00
			Cassa	150.183,98	150.183,98	19.160,02	0,00	169.344,00
E	4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2023	1.815.295,90	1.815.295,90	0,00	0,00	1.815.295,90
			2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.855.295,90	1.855.295,90	-1.017,54	0,00	1.854.278,36
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2023	715.500,00	1.212.158,79	0,00	0,00	1.212.158,79
			2024	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			Cassa	2.566.510,82	2.566.510,82	-239.774,02	0,00	2.326.736,80
E	4.03.10.01	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	2023	474.234,00	474.234,00	0,00	0,00	474.234,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	934.234,00	934.234,00	6.765,42	0,00	940.999,42

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4.03.10.02	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	2023	0,00	660.872,15	0,00	0,00	660.872,15
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.011.444,29	1.011.444,29	-4.944,58	0,00	1.006.499,71
E	4.05.01.01	Permessi di costruire	2023	102.327,79	102.327,79	0,00	0,00	102.327,79
			2024	42.308,63	42.308,63	0,00	0,00	42.308,63
			2025	4.327,79	4.327,79	0,00	0,00	4.327,79
			Cassa	102.327,79	102.327,79	35.419,02	0,00	137.746,81
E	7.01.01.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			2024	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			2025	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			Cassa	1.400.000,00	1.400.000,00	176.000,00	0,00	1.576.000,00
E	9.01.01.01	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Cassa	14.484,06	14.484,06	-4.484,06	0,00	10.000,00
E	9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			2024	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			2025	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			Cassa	683.516,26	683.516,26	-83.516,26	0,00	600.000,00

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2023	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2025	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			Cassa	279.091,78	279.091,78	-29.091,78	0,00	250.000,00
E	9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2023	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
			2024	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
			2025	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
			Cassa	242.973,83	242.973,83	-27.973,83	0,00	215.000,00
E	9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2023	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2024	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			Cassa	105.874,40	105.874,40	-25.874,40	0,00	80.000,00
E	9.02.01.02	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			Cassa	50.151,48	50.151,48	-151,48	0,00	50.000,00
U	01.01-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	12.386,00	12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
			2024	9.408,00	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00
			2025	8.889,00	8.889,00	0,00	0,00	8.889,00
			Cassa	12.780,14	12.780,14	0,00	-352,66	12.427,48

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	110.890,00	110.890,00	0,00	0,00	110.890,00
			2024	112.432,00	112.432,00	0,00	0,00	112.432,00
			2025	112.432,00	112.432,00	0,00	0,00	112.432,00
			Cassa	120.236,63	120.236,63	0,00	-6.779,78	113.456,85
U	01.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	177.096,00	189.516,87	0,00	0,00	189.516,87
			2024	205.715,00	205.715,00	0,00	0,00	205.715,00
			2025	205.715,00	205.715,00	0,00	0,00	205.715,00
			Cassa	234.107,45	221.686,58	0,00	-22.970,41	198.716,17
U	01.02-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	7.629,00	7.629,00	0,00	0,00	7.629,00
			2024	9.538,00	9.538,00	0,00	0,00	9.538,00
			2025	9.538,00	9.538,00	0,00	0,00	9.538,00
			Cassa	10.808,95	10.808,95	0,00	-2.173,65	8.635,30
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	6.323,01	6.323,01	0,00	0,00	6.323,01
			2024	6.323,01	6.323,01	0,00	0,00	6.323,01
			2025	6.323,01	6.323,01	0,00	0,00	6.323,01
			Cassa	10.258,70	10.258,70	0,00	-1.952,74	8.305,96
U	01.02-1.10	Altre spese correnti	2023	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			2024	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			2025	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			Cassa	75.730,05	75.730,05	0,00	-730,05	75.000,00

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.03-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	64.163,00	64.163,00	0,00	0,00	64.163,00
			2024	64.143,00	64.143,00	0,00	0,00	64.143,00
			2025	64.163,00	64.163,00	0,00	0,00	64.163,00
			Cassa	91.487,99	91.487,99	0,00	-27.324,99	64.163,00
U	01.03-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
			2024	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
			2025	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00
			Cassa	6.957,17	6.957,17	0,00	-1.999,17	4.958,00
U	01.03-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
			2024	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	144.500,00
			2025	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	144.600,00
			Cassa	211.408,82	211.408,82	0,00	-35.153,04	176.255,78
U	01.03-1.10	Altre spese correnti	2023	106.418,00	106.418,00	0,00	0,00	106.418,00
			2024	106.418,00	106.418,00	0,00	0,00	106.418,00
			2025	106.418,00	106.418,00	0,00	0,00	106.418,00
			Cassa	118.734,52	118.734,52	0,00	-12.240,84	106.493,68
U	01.04-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	72.038,00	72.038,00	0,00	0,00	72.038,00
			2024	72.038,00	72.038,00	0,00	0,00	72.038,00
			2025	72.038,00	72.038,00	0,00	0,00	72.038,00
			Cassa	86.215,86	86.215,86	0,00	-14.177,86	72.038,00

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.04-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00
			2024	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00
			2025	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	4.996,00
			Cassa	6.238,12	6.238,12	0,00	-1.242,12	4.996,00
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	8.800,00	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00
			2024	8.800,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
			2025	8.800,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00
			Cassa	9.471,00	13.251,00	0,00	-61,00	13.190,00
U	01.04-1.04	Trasferimenti correnti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
U	01.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	188.019,00	188.019,00	0,00	0,00	188.019,00
			2024	188.019,00	188.019,00	0,00	0,00	188.019,00
			2025	188.019,00	188.019,00	0,00	0,00	188.019,00
			Cassa	228.341,53	228.341,53	0,00	-40.322,53	188.019,00
U	01.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	44.335,00	44.335,00	0,00	0,00	44.335,00
			2024	44.335,00	44.335,00	0,00	0,00	44.335,00
			2025	44.335,00	44.335,00	0,00	0,00	44.335,00
			Cassa	51.808,80	51.808,80	0,00	-2.657,91	49.150,89

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	223.800,00	223.800,00	0,00	0,00	223.800,00
			2024	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00
			2025	216.800,00	216.800,00	0,00	0,00	216.800,00
			Cassa	309.636,57	309.636,57	0,00	125,88	309.762,45
U	01.05-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2023	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			Cassa	12.000,00	12.000,00	0,00	2.927,80	14.927,80
U	01.05-1.10	Altre spese correnti	2023	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			Cassa	12.678,96	12.678,96	0,00	-678,96	12.000,00
U	01.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	0,00	13.629,12	0,00	0,00	13.629,12
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	33.117,52	33.117,52	0,00	-16.827,30	16.290,22
U	01.06-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	225.481,00	225.481,00	0,00	0,00	225.481,00
			2024	225.481,00	225.481,00	0,00	0,00	225.481,00
			2025	225.481,00	225.481,00	0,00	0,00	225.481,00
			Cassa	285.532,38	285.532,38	0,00	-59.074,86	226.457,52

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
			2024	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
			2025	14.892,00	14.892,00	0,00	0,00	14.892,00
			Cassa	17.615,14	17.615,14	0,00	-2.723,14	14.892,00
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	50.155,78	50.155,78	0,00	0,00	50.155,78
			2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Cassa	50.175,78	50.175,78	0,00	-20,00	50.155,78
U	01.07-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	117.858,00	117.858,00	0,00	0,00	117.858,00
			2024	117.858,00	117.858,00	0,00	0,00	117.858,00
			2025	117.858,00	117.858,00	0,00	0,00	117.858,00
			Cassa	139.261,83	139.261,83	0,00	-21.317,70	117.944,13
U	01.07-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	12.620,00	13.702,00	0,00	0,00	13.702,00
			2024	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00
			2025	12.620,00	12.620,00	0,00	0,00	12.620,00
			Cassa	16.780,67	15.698,67	0,00	-1.365,05	14.333,62
U	01.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
			2024	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
			2025	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
			Cassa	32.381,04	32.381,04	0,00	-130,00	32.251,04

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2023	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			2024	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			2025	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			Cassa	29.165,15	29.165,15	0,00	772,34	29.937,49
U	01.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	125.492,00	125.492,00	0,00	0,00	125.492,00
			2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Cassa	133.100,00	133.100,00	0,00	20,00	133.120,00
U	01.10-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	312.193,54	419.997,77	0,00	0,00	419.997,77
			2024	272.335,54	272.335,54	0,00	0,00	272.335,54
			2025	271.335,54	271.335,54	0,00	0,00	271.335,54
			Cassa	452.188,83	344.384,60	0,00	81.510,75	425.895,35
U	01.10-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	19.734,00	27.023,50	0,00	0,00	27.023,50
			2024	17.012,00	17.012,00	0,00	0,00	17.012,00
			2025	17.012,00	17.012,00	0,00	0,00	17.012,00
			Cassa	28.710,58	21.421,08	0,00	5.842,74	27.263,82
U	01.10-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
			2024	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
			2025	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
			Cassa	21.359,30	21.359,30	0,00	-4.415,30	16.944,00

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
			2024	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
			2025	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
			Cassa	9.064,56	9.064,56	0,00	-976,00	8.088,56
U	01.11-1.04	Trasferimenti correnti	2023	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
			2024	567.946,53	567.946,53	0,00	0,00	567.946,53
			2025	567.946,53	567.946,53	0,00	0,00	567.946,53
			Cassa	522.890,59	522.890,59	0,00	16.422,18	539.312,77
U	03.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			Cassa	5.854,00	5.854,00	0,00	-854,00	5.000,00
U	04.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	87.600,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00
			2024	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
			2025	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
			Cassa	122.934,83	122.934,83	0,00	-2.576,77	120.358,06
U	04.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	139.700,00	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
			2024	109.700,00	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
			2025	109.700,00	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00
			Cassa	221.527,01	221.527,01	0,00	-14.348,60	207.178,41

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.02-1.04	Trasferimenti correnti	2023	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
			2024	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
			2025	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
			Cassa	26.400,00	26.400,00	0,00	10.188,00	36.588,00
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	1.550.000,00	1.604.029,82	0,00	0,00	1.604.029,82
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.740.963,13	1.740.963,13	0,00	-99.191,19	1.641.771,94
U	04.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
			2024	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
			2025	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
			Cassa	642.933,09	642.933,09	0,00	-23.398,26	619.534,83
U	04.06-1.04	Trasferimenti correnti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	5.287,45	5.287,45	0,00	-15,64	5.271,81
U	05.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	385.500,00	509.730,26	0,00	0,00	509.730,26
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	489.230,26	489.230,26	0,00	22.500,00	511.730,26

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	290.300,00	290.300,00	0,00	0,00	290.300,00
			2024	253.300,00	253.300,00	0,00	0,00	253.300,00
			2025	253.300,00	253.300,00	0,00	0,00	253.300,00
			Cassa	358.291,18	358.291,18	0,00	8.046,67	366.337,85
U	05.02-1.04	Trasferimenti correnti	2023	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
			2024	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
			2025	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
			Cassa	53.410,21	53.410,21	0,00	-4.410,21	49.000,00
U	05.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	22.500,01	22.500,01	0,00	-0,01	22.500,00
U	06.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
			2024	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			2025	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			Cassa	31.055,87	31.055,87	0,00	-2.330,43	28.725,44
U	06.01-1.04	Trasferimenti correnti	2023	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Cassa	60.432,34	60.432,34	0,00	-1.975,53	58.456,81

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	06.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	170.000,00	352.771,15	0,00	0,00	352.771,15
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	324.036,06	324.036,06	0,00	28.960,09	352.996,15
U	06.02-1.04	Trasferimenti correnti	2023	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	57.086,14	57.086,14	0,00	-15.086,14	42.000,00
U	08.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			2025	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
			Cassa	4.413,13	4.413,13	0,00	-50,36	4.362,77
U	09.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
			2024	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
			2025	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
			Cassa	27.570,49	27.570,49	0,00	-7.619,29	19.951,20
U	09.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			2024	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			2025	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			Cassa	251.740,20	251.740,20	0,00	-32.749,32	218.990,88

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	09.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	43.327,79	88.327,79	0,00	0,00	88.327,79
			2024	3.327,79	3.327,79	0,00	0,00	3.327,79
			2025	3.327,79	3.327,79	0,00	0,00	3.327,79
			Cassa	43.327,79	43.327,79	0,00	45.000,00	88.327,79
U	09.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	5.978,00	5.978,00
U	10.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
			2024	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
			2025	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00
			Cassa	754,74	754,74	0,00	-114,74	640,00
U	10.05-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
			2024	384.801,88	384.801,88	0,00	0,00	384.801,88
			2025	325.311,48	325.311,48	0,00	0,00	325.311,48
			Cassa	562.652,03	562.652,03	0,00	-67.557,52	495.094,51
U	10.05-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	111.500,00	2.122.535,97	0,00	0,00	2.122.535,97
			2024	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.250.405,49	2.250.405,49	0,00	-2.043,09	2.248.362,40

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			2025	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			Cassa	12.000,00	12.000,00	0,00	4.312,70	16.312,70
U	12.01-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	311.800,00	311.800,00	0,00	0,00	311.800,00
			2024	278.800,00	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
			2025	278.800,00	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
			Cassa	414.889,11	414.889,11	0,00	-40.042,30	374.846,81
U	12.01-1.04	Trasferimenti correnti	2023	126.700,00	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00
			2024	126.700,00	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00
			2025	126.700,00	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00
			Cassa	193.557,68	193.557,68	0,00	-13.926,75	179.630,93
U	12.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	544.320,00	558.725,38	0,00	0,00	558.725,38
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	544.320,00	544.320,00	0,00	60.280,00	604.600,00
U	12.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			2024	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			2025	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			Cassa	64.223,42	64.223,42	0,00	-7.898,88	56.324,54

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12.02-1.04	Trasferimenti correnti	2023	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			2025	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			Cassa	36.189,33	36.189,33	0,00	-6.501,37	29.687,96
U	12.05-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2023	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
			2024	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
			2025	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
			Cassa	111.793,86	111.793,86	0,00	-22.543,86	89.250,00
U	12.05-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2023	5.961,00	5.961,00	0,00	0,00	5.961,00
			2024	5.961,00	5.961,00	0,00	0,00	5.961,00
			2025	5.961,00	5.961,00	0,00	0,00	5.961,00
			Cassa	7.466,95	7.466,95	0,00	-1.505,95	5.961,00
U	12.09-1.03	Acquisto di beni e servizi	2023	84.700,00	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
			2024	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
			2025	76.700,00	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
			Cassa	151.664,44	151.664,44	0,00	-65.263,20	86.401,24
U	12.09-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2023	50.496,32	129.523,32	0,00	0,00	129.523,32
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	61.669,65	61.669,65	0,00	67.853,67	129.523,32

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	16.01-1.04	Trasferimenti correnti	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			Cassa	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
U	60.01-5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2023	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			2024	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			2025	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
			Cassa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	176.000,00	1.576.000,00
U	99.01-7.01	Uscite per partite di giro	2023	1.279.500,00	1.279.500,00	0,00	0,00	1.279.500,00
			2024	1.079.500,00	1.079.500,00	0,00	0,00	1.079.500,00
			2025	1.079.500,00	1.079.500,00	0,00	0,00	1.079.500,00
			Cassa	1.453.667,84	1.453.667,84	0,00	-173.332,95	1.280.334,89
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2023	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			2024	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			2025	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			Cassa	193.336,46	193.336,46	0,00	212,84	193.549,30

Comune di Tresignana (FE)

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 13-03-2023

Descrizione:

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

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

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2023	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00
		2025	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-207.745,74	-421.049,76	213.304,02