



# 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,

**DELIBERA**

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)

|  |
|--|
| <i>Descrizione</i>                                   |
| <b>Riallineamento automatico previsioni di cassa</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| ATTO n. <b>0</b> Tipo <b>0</b> del |
|------------------------------------|

|                |
|----------------|
| <i>Causale</i> |
|----------------|

|                          |
|--------------------------|
| Tipo Variazione <b>0</b> |
|--------------------------|

| <b>ENTRATE</b>   | <b>Anno</b>  | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b>     |
|--|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>   | Cassa        | 2.059.041,68         | 0,00                    | 0,00                  | 2.059.041,68         |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>   | 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                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 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                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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                 |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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                 |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 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         |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 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         |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 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         |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>   | 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         |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 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         |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>   | 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           |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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         |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 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         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>2023</b>  | <b>17.118.097,28</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>17.118.097,28</b> |
|  | <b>2024</b>  | <b>9.577.959,74</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>9.577.959,74</b>  |
|  | <b>2025</b>  | <b>8.991.901,90</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>8.991.901,90</b>  |
|  | <b>Cassa</b> | <b>21.615.566,17</b> | <b>587.236,08</b>       | <b>794.981,82</b>     | <b>21.407.820,43</b> |

Comune di Tresignana

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

| <b>USCITE</b>   | <b>Anno</b>  | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b>     |
|---|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   | 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                 |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>   | 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         |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 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         |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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           |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>  | 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           |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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         |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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         |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | <b>2023</b>  | <b>17.118.097,28</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>17.118.097,28</b> |
|   | <b>2024</b>  | <b>9.577.959,74</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>9.577.959,74</b>  |
|   | <b>2025</b>  | <b>8.991.901,90</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>8.991.901,90</b>  |
|   | <b>Cassa</b> | <b>18.552.177,81</b> | <b>598.415,14</b>      | <b>1.019.464,90</b>  | <b>18.131.128,05</b> |

|  |              |                     |                   |                   |                     |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | <b>2023</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2024</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>2025</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  | <b>Cassa</b> | <b>3.063.388,36</b> | <b>-11.179,06</b> | <b>224.483,08</b> | <b>3.276.692,38</b> |

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   | 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      | Stanziamiento | 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    | Stanziamiento | 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      | Stanziamiento | 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    | Stanziamento | 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    | Stanziamiento | 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  | Inziale    | 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  | Inziale      | 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  | Inziale    | 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  | Inziale      | 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 |
|------------------|--|-------|-------------|-------------|------------|
| <b>S A L D I</b> |  | 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 |