

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 16-11-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 CON APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.826.998,67	0,00	0,00	1.826.998,67
Avanzo di amministrazione	2021	584.881,61	43.284,17	0,00	628.165,78
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	68.307,51	0,00	0,00	68.307,51
	2022	55.002,04	0,00	0,00	55.002,04
	2023	55.002,04	0,00	0,00	55.002,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	440.633,75	0,00	0,00	440.633,75
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021	3.795.353,47	44.370,80	65.321,41	3.774.402,86
	2022	3.808.864,38	0,00	0,00	3.808.864,38
	2023	3.808.864,38	0,00	0,00	3.808.864,38
	Cassa	4.849.704,40	44.370,80	65.321,41	4.828.753,79
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	961.432,02	44.681,51	16.634,07	989.479,46
	2022	448.483,35	0,00	0,00	448.483,35
	2023	445.632,15	0,00	0,00	445.632,15
	Cassa	1.045.127,52	44.681,51	6.634,07	1.083.174,96
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.344.356,67	55.156,11	345.360,09	1.054.152,69
	2022	1.397.043,89	0,00	0,00	1.397.043,89
	2023	1.393.452,65	0,00	0,00	1.393.452,65
	Cassa	2.506.362,09	36.356,11	345.360,09	2.197.358,11
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	6.404.589,93	28.250,00	983.000,00	5.449.839,93
	2022	95.000,00	983.000,00	0,00	1.078.000,00
	2023	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	Cassa	2.999.193,45	28.250,00	983.000,00	2.044.443,45
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	33.219,67	0,00	0,00	33.219,67
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	950.044,00	122.000,00	0,00	1.072.044,00
	2022	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	2023	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	Cassa	970.557,66	122.000,00	0,00	1.092.557,66

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 16-11-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	15.549.598,96	337.742,59	1.410.315,57	14.477.025,98
	2022	7.748.437,66	983.000,00	0,00	8.731.437,66
	2023	7.739.995,22	0,00	0,00	7.739.995,22
	Cassa	15.231.163,46	275.658,42	1.400.315,57	14.106.506,31

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 16-11-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	6.343.260,12	81.549,76	343.665,98	6.081.143,90
	2022	5.541.792,05	0,00	0,00	5.541.792,05
	2023	5.528.649,03	0,00	0,00	5.528.649,03
	Cassa	6.491.240,59	81.549,76	94.085,21	6.478.705,14
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	7.074.068,99	46.500,00	999.404,00	6.121.164,99
	2022	72.373,16	983.000,00	0,00	1.055.373,16
	2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Cassa	4.498.752,37	46.500,00	999.404,00	3.545.848,37
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	182.225,85	20.447,24	0,00	202.673,09
	2022	190.228,45	0,00	0,00	190.228,45
	2023	197.302,19	0,00	0,00	197.302,19
	Cassa	182.225,85	20.447,24	0,00	202.673,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	950.044,00	122.000,00	0,00	1.072.044,00
	2022	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	2023	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	Cassa	979.043,74	122.000,00	0,00	1.101.043,74
TOTALE USCITE	2021	15.549.598,96	270.497,00	1.343.069,98	14.477.025,98
	2022	7.748.437,66	983.000,00	0,00	8.731.437,66
	2023	7.739.995,22	0,00	0,00	7.739.995,22
	Cassa	13.151.262,55	270.497,00	1.093.489,21	12.328.270,34

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	67.245,59	-67.245,59	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.079.900,91	5.161,42	-306.826,36	1.778.235,97