

**VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 16-03-2021**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione di Cassa N. 2.

ATTO n. 22 Tipo 4 GIUNTA COMUNALE del 02-03-2021

Causale

Tipo Variazione 0

| <b>ENTRATE</b>   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b> |
|--|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>   | Cassa       | 1.826.998,67        | 0,00                    | 0,00                  | 1.826.998,67     |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>   | 2021        | 134.856,00          | 0,00                    | 0,00                  | 134.856,00       |
|  | 2022        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 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        |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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             |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 2021        | 3.782.684,35        | 0,00                    | 0,00                  | 3.782.684,35     |
|  | 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       | 4.797.906,17        | 15.343,38               | 42.381,67             | 4.770.867,88     |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  | 2021        | 457.405,09          | 0,00                    | 0,00                  | 457.405,09       |
|  | 2022        | 445.632,15          | 0,00                    | 0,00                  | 445.632,15       |
|  | 2023        | 445.632,15          | 0,00                    | 0,00                  | 445.632,15       |
|  | Cassa       | 585.793,35          | 15.614,58               | 60.307,34             | 541.100,59       |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   | 2021        | 1.399.662,58        | 0,00                    | 0,00                  | 1.399.662,58     |
|  | 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       | 2.760.067,43        | 36.475,68               | 205.577,96            | 2.590.965,15     |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>   | 2021        | 6.201.277,64        | 0,00                    | 0,00                  | 6.201.277,64     |
|  | 2022        | 95.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 95.000,00        |
|  | 2023        | 93.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 93.000,00        |
|  | Cassa       | 1.683.554,59        | 1.147.326,57            | 35.000,00             | 2.795.881,16     |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 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        |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>   | 2021        | 160.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 160.000,00       |
|  | 2022        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | 2023        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|  | Cassa       | 167.464,14          | 0,00                    | 7.464,14              | 160.000,00       |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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     |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2021        | 950.044,00          | 0,00                    | 0,00                  | 950.044,00       |
|  | 2022        | 944.044,00          | 0,00                    | 0,00                  | 944.044,00       |
|  | 2023        | 944.044,00          | 0,00                    | 0,00                  | 944.044,00       |
|  | Cassa       | 982.718,81          | 5.775,43                | 17.936,58             | 970.557,66       |

**VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 16-03-2021**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                       |       |               |              |            |               |
|-----------------------|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | 2021  | 14.594.870,92 | 0,00         | 0,00       | 14.594.870,92 |
|                       | 2022  | 7.745.586,46  | 0,00         | 0,00       | 7.745.586,46  |
|                       | 2023  | 7.739.995,22  | 0,00         | 0,00       | 7.739.995,22  |
|                       | Cassa | 13.837.722,83 | 1.220.535,64 | 368.667,69 | 14.689.590,78 |
|                       |       |               |              |            |               |

**VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 16-03-2021**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>   | 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       |                     |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>   | 2021        | 5.687.955,39        | 0,00                   | 0,00                 | 5.687.955,39     |
|   | 2022        | 5.538.940,85        | 0,00                   | 0,00                 | 5.538.940,85     |
|   | 2023        | 5.528.649,03        | 0,00                   | 0,00                 | 5.528.649,03     |
|   | Cassa       | 7.342.381,96        | 154.359,03             | 1.381.108,76         | 6.115.632,23     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>  | 2021        | 6.774.645,68        | 0,00                   | 0,00                 | 6.774.645,68     |
|   | 2022        | 72.373,16           | 0,00                   | 0,00                 | 72.373,16        |
|   | 2023        | 70.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 70.000,00        |
|   | Cassa       | 2.549.821,81        | 2.040.248,90           | 384.541,65           | 4.205.529,06     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>  | 2021        | 182.225,85          | 0,00                   | 0,00                 | 182.225,85       |
|   | 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          | 0,00                   | 0,00                 | 182.225,85       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2021        | 950.044,00          | 0,00                   | 0,00                 | 950.044,00       |
|   | 2022        | 944.044,00          | 0,00                   | 0,00                 | 944.044,00       |
|   | 2023        | 944.044,00          | 0,00                   | 0,00                 | 944.044,00       |
|   | Cassa       | 994.855,60          | 4.260,77               | 20.072,63            | 979.043,74       |
| <b>TOTALE USCITE</b>  | 2021        | 14.594.870,92       | 0,00                   | 0,00                 | 14.594.870,92    |
|   | 2022        | 7.745.586,46        | 0,00                   | 0,00                 | 7.745.586,46     |
|   | 2023        | 7.739.995,22        | 0,00                   | 0,00                 | 7.739.995,22     |
|   | Cassa       | 12.069.285,22       | 2.198.868,70           | 1.785.723,04         | 12.482.430,88    |

|  |       |              |             |              |              |
|--|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 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 | 1.768.437,61 | -978.333,06 | 1.417.055,35 | 2.207.159,90 |