

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 28-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000

ATTO n. 34 Tipo 2 Del. C.C. del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	612.777,85	0,00	0,00	612.777,85
Avanzo di amministrazione	2021	231.722,80	88.675,00	0,00	320.397,80
	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	41.156,40	0,00	0,00	41.156,40
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	220.453,43	0,00	0,00	220.453,43
	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	1.130.074,00	13.132,00	1.437,00	1.141.769,00
	2022	1.113.891,00	13.000,00	0,00	1.126.891,00
	2023	1.113.891,00	0,00	0,00	1.113.891,00
	Cassa	1.424.277,05	13.132,00	1.437,00	1.435.972,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	538.460,00	73.927,00	0,00	612.387,00
	2022	389.222,00	0,00	0,00	389.222,00
	2023	164.005,00	0,00	0,00	164.005,00
	Cassa	709.303,38	73.927,00	0,00	783.230,38
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	563.567,00	12.915,00	5.014,00	571.468,00
	2022	555.577,00	2.500,00	0,00	558.077,00
	2023	555.377,00	0,00	0,00	555.377,00
	Cassa	866.959,49	12.915,00	5.014,00	874.860,49
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	16.122.202,45	979.115,00	29.161,00	17.072.156,45
	2022	4.686.600,00	0,00	550.000,00	4.136.600,00
	2023	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Cassa	16.681.107,94	979.115,00	29.161,00	17.631.061,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2022	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2023	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	Cassa	1.850.086,77	0,00	0,00	1.850.086,77

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 28-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	20.722.936,08	1.167.764,00	35.612,00	21.855.088,08
	2022	8.580.590,00	15.500,00	550.000,00	8.046.090,00
	2023	3.773.573,00	0,00	0,00	3.773.573,00
	Cassa	22.184.512,48	1.079.089,00	35.612,00	23.227.989,48

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 28-07-2021
(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	2.299.534,20	143.198,00	7.000,00	2.435.732,20
	2022	1.858.687,00	15.500,00	0,00	1.874.187,00
	2023	1.641.693,00	0,00	0,00	1.641.693,00
	Cassa	2.624.850,77	113.813,00	7.000,00	2.731.663,77
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	16.446.945,88	1.060.066,00	64.112,00	17.442.899,88
	2022	4.691.600,00	0,00	550.000,00	4.141.600,00
	2023	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Cassa	16.771.515,62	1.060.066,00	64.112,00	17.767.469,62
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	141.156,00	0,00	0,00	141.156,00
	2022	195.003,00	0,00	0,00	195.003,00
	2023	186.580,00	0,00	0,00	186.580,00
	Cassa	141.156,00	0,00	0,00	141.156,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2022	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2023	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	Cassa	1.945.054,74	0,00	0,00	1.945.054,74
TOTALE USCITE	2021	20.722.936,08	1.203.264,00	71.112,00	21.855.088,08
	2022	8.580.590,00	15.500,00	550.000,00	8.046.090,00
	2023	3.773.573,00	0,00	0,00	3.773.573,00
	Cassa	21.482.577,13	1.173.879,00	71.112,00	22.585.344,13

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-35.500,00	35.500,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	701.935,35	-94.790,00	35.500,00	642.645,35