

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI SU FPV AI SENSI DELL'ART. 3 C. 4 DEL D.LGS. 118/2011. VARIAZIONE DI BILANCIO 2021

ATTO n. 58 Tipo 1 Del. G.M. del 07-05-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	612.777,85	0,00	0,00	612.777,85
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	0,00	41.156,40	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	0,00	220.453,43	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	1.108.891,00	0,00	0,00	1.108.891,00
	2022	1.113.891,00	0,00	0,00	1.113.891,00
	2023	1.113.891,00	0,00	0,00	1.113.891,00
	Cassa	1.386.722,43	0,00	0,00	1.386.722,43
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	514.798,00	0,00	0,00	514.798,00
	2022	377.002,00	0,00	0,00	377.002,00
	2023	164.005,00	0,00	0,00	164.005,00
	Cassa	677.814,02	0,00	0,00	677.814,02
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	520.377,00	0,00	0,00	520.377,00
	2022	553.277,00	0,00	0,00	553.277,00
	2023	554.377,00	0,00	0,00	554.377,00
	Cassa	817.474,93	0,00	0,00	817.474,93
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	11.128.631,00	4.929.505,45	0,00	16.058.136,45
	2022	4.686.600,00	0,00	0,00	4.686.600,00
	2023	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Cassa	16.517.965,84	0,00	0,00	16.517.965,84
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	1.849.634,42	0,00	0,00	1.849.634,42

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	15.147.997,00	5.191.115,28	0,00	20.339.112,28
	2022	8.566.070,00	0,00	0,00	8.566.070,00
	2023	3.772.573,00	0,00	0,00	3.772.573,00
	Cassa	21.902.389,49	0,00	0,00	21.902.389,49

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2021
(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	2.046.000,00	41.156,40	0,00	2.087.156,40
	2022	1.844.167,00	0,00	0,00	1.844.167,00
	2023	1.640.693,00	0,00	0,00	1.640.693,00
	Cassa	2.443.590,99	0,00	0,00	2.443.590,99
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	11.130.249,00	5.149.958,88	0,00	16.280.207,88
	2022	4.691.600,00	0,00	0,00	4.691.600,00
	2023	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Cassa	16.598.648,00	0,00	0,00	16.598.648,00
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	136.448,00	0,00	0,00	136.448,00
	2022	195.003,00	0,00	0,00	195.003,00
	2023	186.580,00	0,00	0,00	186.580,00
	Cassa	136.448,00	0,00	0,00	136.448,00
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	1.938.213,85	0,00	0,00	1.938.213,85
TOTALE USCITE	2021	15.147.997,00	5.191.115,28	0,00	20.339.112,28
	2022	8.566.070,00	0,00	0,00	8.566.070,00
	2023	3.772.573,00	0,00	0,00	3.772.573,00
	Cassa	21.116.900,84	0,00	0,00	21.116.900,84

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	785.488,65	0,00	0,00	785.488,65