

COMUNE DI BORGO VELINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 10-08-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.234,01	0,00	0,00	6.234,01
	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	231.337,28	0,00	0,00	231.337,28
	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	582.049,59	0,00	0,00	582.049,59
	2022	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00
	2023	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00
	Cassa	922.537,19	0,00	0,00	922.537,19
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	327.373,88	0,00	0,00	327.373,88
	2022	250.141,00	0,00	0,00	250.141,00
	2023	95.051,00	0,00	0,00	95.051,00
	Cassa	644.955,11	0,00	1,56	644.953,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	204.246,64	0,00	0,00	204.246,64
	2022	216.746,64	0,00	0,00	216.746,64
	2023	217.201,64	0,00	0,00	217.201,64
	Cassa	418.976,01	2.999,28	0,00	421.975,29
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	2.419.222,65	0,00	0,00	2.419.222,65
	2022	7.171.392,19	0,00	0,00	7.171.392,19
	2023	2.395.520,72	0,00	0,00	2.395.520,72
	Cassa	3.078.489,44	98.526,55	0,00	3.177.015,99
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	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00
	2022	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00
	2023	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00
	Cassa	879.331,45	0,00	0,00	879.331,45

COMUNE DI BORGO VELINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 10-08-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	4.723.964,05	0,00	0,00	4.723.964,05
	2022	9.169.779,83	0,00	0,00	9.169.779,83
	2023	4.237.273,36	0,00	0,00	4.237.273,36
	Cassa	6.044.289,20	101.625,83	1,56	6.145.813,47

COMUNE DI BORGO VELINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 10-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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
Titolo 1: Spese correnti	2021	1.119.904,12	0,00	0,00	1.119.904,12
	2022	1.044.887,64	0,00	0,00	1.044.887,64
	2023	888.252,64	0,00	0,00	888.252,64
	Cassa	1.659.018,80	280,00	48.710,31	1.610.588,49
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.650.559,93	0,00	0,00	2.650.559,93
	2022	7.171.392,19	0,00	0,00	7.171.392,19
	2023	2.395.520,72	0,00	0,00	2.395.520,72
	Cassa	4.245.230,42	23.635,87	12.130,25	4.256.736,04
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	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 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00
	2022	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00
	2023	853.500,00	0,00	0,00	853.500,00
	Cassa	890.768,92	0,00	0,00	890.768,92
TOTALE USCITE	2021	4.723.964,05	0,00	0,00	4.723.964,05
	2022	9.169.779,83	0,00	0,00	9.169.779,83
	2023	4.237.273,36	0,00	0,00	4.237.273,36
	Cassa	6.895.018,14	23.915,87	60.840,56	6.858.093,45

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	-850.728,94	77.609,96	60.839,00	-712.279,98

