

COMUNE DI MONTEGALLO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 17-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175 C. 5 - QUATER, LETT.C) E ART. 187 C.3 QUINQUES. APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 DI UNA QUOTA VINCOLATA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020.

ATTO n. 82 Tipo 3 Determ.rag. del 17-08-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.803.958,53	0,00	0,00	1.803.958,53
Avanzo di amministrazione	2021	226.533,85	4.933,87	0,00	231.467,72
	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	224.669,28	0,00	0,00	224.669,28
	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	974.018,75	0,00	0,00	974.018,75
	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	569.560,60	0,00	0,00	569.560,60
	2022	490.904,56	0,00	0,00	490.904,56
	2023	483.904,56	0,00	0,00	483.904,56
	Cassa	762.329,86	0,00	0,00	762.329,86
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.968.034,98	0,00	0,00	1.968.034,98
	2022	1.444.006,96	0,00	0,00	1.444.006,96
	2023	1.331.994,96	0,00	0,00	1.331.994,96
	Cassa	3.142.603,72	0,00	0,00	3.142.603,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	134.368,40	0,00	0,00	134.368,40
	2022	128.368,40	0,00	0,00	128.368,40
	2023	124.368,40	0,00	0,00	124.368,40
	Cassa	337.059,07	0,00	0,00	337.059,07
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	21.684.710,49	0,00	0,00	21.684.710,49
	2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Cassa	22.111.428,07	0,00	0,00	22.111.428,07
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	94.388,66	0,00	0,00	94.388,66
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2022	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2023	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	Cassa	971.780,48	0,00	0,00	971.780,48
TOTALE ENTRATE	2021	26.976.703,95	4.933,87	0,00	26.981.637,82
	2022	3.265.087,52	0,00	0,00	3.265.087,52
	2023	3.142.075,52	0,00	0,00	3.142.075,52
	Cassa	29.623.548,39	0,00	0,00	29.623.548,39

COMUNE DI MONTEGALLO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 17-08-2021
(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	2.841.711,58	4.933,87	0,00	2.846.645,45
	2022	1.982.494,71	0,00	0,00	1.982.494,71
	2023	1.857.330,01	0,00	0,00	1.857.330,01
	Cassa	3.909.541,84	4.933,87	0,00	3.914.475,71
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	22.920.263,09	0,00	0,00	22.920.263,09
	2022	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	2023	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	Cassa	23.312.082,36	0,00	0,00	23.312.082,36
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	19.921,68	0,00	0,00	19.921,68
	2022	45.785,21	0,00	0,00	45.785,21
	2023	47.937,91	0,00	0,00	47.937,91
	Cassa	19.921,68	0,00	0,00	19.921,68
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2022	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2023	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	Cassa	953.422,12	0,00	0,00	953.422,12
TOTALE USCITE	2021	26.976.703,95	4.933,87	0,00	26.981.637,82
	2022	3.265.087,52	0,00	0,00	3.265.087,52
	2023	3.142.075,52	0,00	0,00	3.142.075,52
	Cassa	28.594.968,00	4.933,87	0,00	28.599.901,87

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	1.028.580,39	-4.933,87	0,00	1.023.646,52