

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	897.550,74	0,00	0,00	897.550,74
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	33.274,05	0,00	0,00	33.274,05
	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	215.671,14	0,00	0,00	215.671,14
	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	1.157.810,91	0,00	0,00	1.157.810,91
	2022	1.165.810,91	0,00	0,00	1.165.810,91
	2023	1.165.810,91	0,00	0,00	1.165.810,91
	Cassa	1.343.931,47	0,00	24.273,37	1.319.658,10
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	809.787,12	0,00	0,00	809.787,12
	2022	730.975,53	0,00	0,00	730.975,53
	2023	706.050,66	0,00	0,00	706.050,66
	Cassa	873.701,95	29.604,85	0,00	903.306,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	216.324,97	0,00	0,00	216.324,97
	2022	200.113,83	0,00	0,00	200.113,83
	2023	197.249,80	0,00	0,00	197.249,80
	Cassa	237.020,35	16.822,60	0,00	253.842,95
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.263.598,53	0,00	0,00	3.263.598,53
	2022	2.782.639,46	0,00	0,00	2.782.639,46
	2023	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Cassa	3.498.336,07	87.900,00	29.549,70	3.556.686,37
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	86.933,74	0,00	0,00	86.933,74
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	86.933,74	0,00	0,00	86.933,74
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	493.744,81	0,00	0,00	493.744,81
	2022	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2023	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	Cassa	494.244,81	0,00	0,00	494.244,81

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	6.277.145,27	0,00	0,00	6.277.145,27
	2022	5.388.942,82	0,00	0,00	5.388.942,82
	2023	2.616.514,46	0,00	0,00	2.616.514,46
	Cassa	7.431.719,13	134.327,45	53.823,07	7.512.223,51

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 07-07-2021
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.207.414,70	0,00	0,00	2.207.414,70
	2022	2.088.571,86	0,00	0,00	2.088.571,86
	2023	2.060.551,88	0,00	0,00	2.060.551,88
	Cassa	2.851.286,52	11.101,90	120.272,32	2.742.116,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.566.203,41	0,00	0,00	3.566.203,41
	2022	2.782.639,46	0,00	0,00	2.782.639,46
	2023	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Cassa	3.678.774,25	58.189,47	3.136,80	3.733.826,92
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	75,00	0,00	0,00	75,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	9.782,35	0,00	0,00	9.782,35
	2022	8.328,41	0,00	0,00	8.328,41
	2023	8.559,49	0,00	0,00	8.559,49
	Cassa	9.782,35	0,00	0,00	9.782,35
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	493.744,81	0,00	0,00	493.744,81
	2022	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2023	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	Cassa	500.001,87	0,00	0,00	500.001,87
TOTALE USCITE	2021	6.277.145,27	0,00	0,00	6.277.145,27
	2022	5.388.942,82	0,00	0,00	5.388.942,82
	2023	2.616.514,46	0,00	0,00	2.616.514,46
	Cassa	7.039.919,99	69.291,37	123.409,12	6.985.802,24

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	391.799,14	65.036,08	69.586,05	526.421,27