

COMUNE DI MONTEGIORGIO

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

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020, EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E APPROVAZIONE DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' (VARIAZIONE N. 1/2021) AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.

ATTO n. 47 Tipo 4 Giunta comunale del 15-04-2021

Causale

Tipo Variazione 4 ESIGIBILITA'

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	5.116.952,28	0,00	0,00	5.116.952,28
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	118.663,75	0,00	118.663,75
	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	1.345.798,43	0,00	1.345.798,43
	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	3.161.435,78	0,00	0,00	3.161.435,78
	2022	3.202.000,00	0,00	0,00	3.202.000,00
	2023	3.122.668,35	0,00	0,00	3.122.668,35
	Cassa	4.168.536,12	0,00	0,00	4.168.536,12
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.045.698,88	0,00	0,00	1.045.698,88
	2022	1.027.876,16	0,00	0,00	1.027.876,16
	2023	982.876,16	0,00	0,00	982.876,16
	Cassa	1.295.601,02	0,00	0,00	1.295.601,02
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.514.629,24	0,00	0,00	1.514.629,24
	2022	1.157.065,02	0,00	0,00	1.157.065,02
	2023	1.144.128,02	0,00	0,00	1.144.128,02
	Cassa	1.693.507,24	0,00	0,00	1.693.507,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.847.701,00	6.935.121,56	0,00	11.782.822,56
	2022	7.279.160,00	0,00	0,00	7.279.160,00
	2023	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00
	Cassa	12.156.398,15	0,00	0,00	12.156.398,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	228.939,56	0,00	0,00	228.939,56
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	167.309,36	0,00	0,00	167.309,36
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	2.240.811,09	0,00	0,00	2.240.811,09
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.240.811,09	0,00	0,00	2.240.811,09
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	3.117.000,00	0,00	0,00	3.117.000,00
	2022	3.017.000,00	0,00	0,00	3.017.000,00
	2023	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
	Cassa	3.160.580,70	0,00	0,00	3.160.580,70
TOTALE ENTRATE	2021	16.155.475,99	8.399.583,74	0,00	24.555.059,73
	2022	15.683.101,18	0,00	0,00	15.683.101,18
	2023	11.076.672,53	0,00	0,00	11.076.672,53
	Cassa	30.228.635,52	0,00	0,00	30.228.635,52

COMUNE DI MONTEGIORGIO

VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2021
(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	5.110.218,69	118.663,75	0,00	5.228.882,44
	2022	4.862.573,18	0,00	0,00	4.862.573,18
	2023	4.899.230,57	0,00	0,00	4.899.230,57
	Cassa	6.252.013,69	0,00	0,00	6.252.013,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	5.458.340,57	8.280.919,99	0,00	13.739.260,56
	2022	7.320.699,57	0,00	0,00	7.320.699,57
	2023	3.001.539,57	0,00	0,00	3.001.539,57
	Cassa	14.773.402,79	0,00	0,00	14.773.402,79
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	115.005,64	0,00	0,00	115.005,64
	2022	482.828,43	0,00	0,00	482.828,43
	2023	308.902,39	0,00	0,00	308.902,39
	Cassa	115.005,64	0,00	0,00	115.005,64
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	2.240.811,09	0,00	0,00	2.240.811,09
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.240.811,09	0,00	0,00	2.240.811,09
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	3.117.000,00	0,00	0,00	3.117.000,00
	2022	3.017.000,00	0,00	0,00	3.017.000,00
	2023	2.867.000,00	0,00	0,00	2.867.000,00
	Cassa	3.255.491,62	0,00	0,00	3.255.491,62
TOTALE USCITE	2021	16.155.475,99	8.399.583,74	0,00	24.555.059,73
	2022	15.683.101,18	0,00	0,00	15.683.101,18
	2023	11.076.672,53	0,00	0,00	11.076.672,53
	Cassa	26.750.824,83	0,00	0,00	26.750.824,83

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	3.477.810,69	0,00	0,00	3.477.810,69