

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 01-06-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE N. 1/2021 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE

ATTO n. 0 Tipo 4 Giunta comunale del

Causale

Tipo Variazione 1 CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamento	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	666.185,39	0,00	0,00	666.185,39
	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	118.663,75	0,00	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	1.345.798,43	0,00	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	22.907,57	0,00	4.191.443,69
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.089.522,70	0,00	0,00	1.089.522,70
	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	1.339.424,84	1.452,60	0,00	1.340.877,44
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.580.166,96	0,00	0,00	1.580.166,96
	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	1.759.044,96	0,00	23,52	1.759.021,44
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	12.272.023,01	0,00	0,00	12.272.023,01
	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	12.643.253,95	163.426,30	162.702,10	12.643.978,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	87.920,00	0,00	0,00	87.920,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	202.759,56	0,00	0,00	202.759,56
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	150,00	3.160.430,70
TOTALE ENTRATE	2021	25.793.627,11	0,00	0,00	25.793.627,11
	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	30.798.672,86	187.786,47	162.875,62	30.823.583,71

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 01-06-2021
(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	5.348.879,59	0,00	0,00	5.348.879,59
	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	6.357.571,75	65.820,50	124.812,99	6.298.579,26
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	14.839.010,79	0,00	0,00	14.839.010,79
	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	15.828.638,20	7.884,97	3.976,54	15.832.546,63
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	87.920,00	0,00	0,00	87.920,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	87.920,00	0,00	0,00	87.920,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	160.005,64	0,00	0,00	160.005,64
	2022	482.828,43	0,00	0,00	482.828,43
	2023	308.902,39	0,00	0,00	308.902,39
	Cassa	160.005,64	0,00	0,00	160.005,64
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	911,84	3.254.579,78
TOTALE USCITE	2021	25.793.627,11	0,00	0,00	25.793.627,11
	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	27.930.438,30	73.705,47	129.701,37	27.874.442,40

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	2.868.234,56	114.081,00	-33.174,25	2.949.141,31