

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 11-06-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.466.582,47	0,00	0,00	3.466.582,47
Avanzo di amministrazione	2021	3.815.703,17	67.771,89	0,00	3.883.475,06
	2022	3.776.340,57	0,00	0,00	3.776.340,57
	2023	3.657.283,42	0,00	0,00	3.657.283,42
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	195.026,98	0,00	0,00	195.026,98
	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	1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00
	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	3.285.854,46	52.548,95	0,00	3.338.403,41
	2022	3.326.084,20	0,00	0,00	3.326.084,20
	2023	3.126.084,20	0,00	0,00	3.126.084,20
	Cassa	3.906.153,70	0,00	0,00	3.906.153,70
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	20.488.803,59	83.237,82	0,00	20.572.041,41
	2022	16.374.303,32	0,00	0,00	16.374.303,32
	2023	16.388.036,98	0,00	0,00	16.388.036,98
	Cassa	27.303.342,90	0,00	0,00	27.303.342,90
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	2.641.819,51	5.000,00	114.000,00	2.532.819,51
	2022	2.957.361,51	0,00	0,00	2.957.361,51
	2023	3.092.361,51	0,00	0,00	3.092.361,51
	Cassa	3.996.030,77	0,00	0,00	3.996.030,77
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	29.649.873,54	157.747,50	260.000,00	29.547.621,04
	2022	15.360.752,00	260.000,00	0,00	15.620.752,00
	2023	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
	Cassa	32.305.022,47	0,00	0,00	32.305.022,47
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	215.691,30	0,00	0,00	215.691,30
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	13.397.669,45	40.000,00	0,00	13.437.669,45
	2022	13.397.669,45	0,00	0,00	13.397.669,45
	2023	13.397.669,45	0,00	0,00	13.397.669,45
	Cassa	13.801.146,25	0,00	0,00	13.801.146,25
TOTALE ENTRATE	2021	80.443.750,70	406.306,16	374.000,00	80.476.056,86
	2022	62.592.511,05	260.000,00	0,00	62.852.511,05
	2023	50.011.435,56	0,00	0,00	50.011.435,56
	Cassa	89.993.969,86	0,00	0,00	89.993.969,86

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 11-06-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2022	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2023	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	26.479.851,35	416.935,07	169.808,91	26.726.977,51
	2022	21.644.477,92	39.000,00	39.000,00	21.644.477,92
	2023	21.472.359,33	20.000,00	20.000,00	21.472.359,33
	Cassa	33.298.696,00	0,00	0,00	33.298.696,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	31.469.555,21	52.120,00	307.140,00	31.214.535,21
	2022	16.380.752,00	260.000,00	0,00	16.640.752,00
	2023	5.070.000,00	0,00	0,00	5.070.000,00
	Cassa	37.757.674,61	0,00	0,00	37.757.674,61
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	3.991.051,65	0,00	0,00	3.991.051,65
	2022	4.863.988,64	0,00	0,00	4.863.988,64
	2023	4.765.783,74	0,00	0,00	4.765.783,74
	Cassa	214.711,08	0,00	0,00	214.711,08
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	13.397.669,45	40.000,00	0,00	13.437.669,45
	2022	13.397.669,45	0,00	0,00	13.397.669,45
	2023	13.397.669,45	0,00	0,00	13.397.669,45
	Cassa	13.809.342,98	0,00	0,00	13.809.342,98
TOTALE USCITE	2021	80.443.750,70	509.055,07	476.948,91	80.475.856,86
	2022	62.592.511,05	299.000,00	39.000,00	62.852.511,05
	2023	50.011.435,56	20.000,00	20.000,00	50.011.435,56
	Cassa	90.091.524,67	0,00	0,00	90.091.524,67

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-102.748,91	102.948,91	200,00
	2022	0,00	-39.000,00	39.000,00	0,00
	2023	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
	Cassa	-97.554,81	0,00	0,00	-97.554,81