

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROP. VARIAZ. NUMERO 14 DEL 10-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE URGENTE DI GIUNTA
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.398.872,21	0,00	0,00	1.398.872,21
Avanzo di amministrazione	2021	1.082.130,50	0,00	0,00	1.082.130,50
	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	687.037,95	0,00	0,00	687.037,95
	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	13.658.750,78	0,00	0,00	13.658.750,78
	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	1.974.622,05	0,00	0,00	1.974.622,05
	2022	1.920.545,88	0,00	0,00	1.920.545,88
	2023	1.981.901,10	0,00	0,00	1.981.901,10
	Cassa	3.156.655,26	0,00	0,00	3.156.655,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	4.669.637,58	0,00	0,00	4.669.637,58
	2022	4.368.179,98	0,00	0,00	4.368.179,98
	2023	4.315.170,14	0,00	0,00	4.315.170,14
	Cassa	9.378.648,51	0,00	0,00	9.378.648,51
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	864.015,15	3.960,00	0,00	867.975,15
	2022	655.567,53	6.930,00	0,00	662.497,53
	2023	612.690,34	0,00	0,00	612.690,34
	Cassa	1.583.555,45	3.960,00	0,00	1.587.515,45
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	6.514.780,95	0,00	0,00	6.514.780,95
	2022	507.571,75	0,00	0,00	507.571,75
	2023	507.571,75	0,00	0,00	507.571,75
	Cassa	19.799.752,76	0,00	0,00	19.799.752,76
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	63.674,92	0,00	0,00	63.674,92
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
	2022	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
	2023	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
	Cassa	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.335.980,02	0,00	0,00	2.335.980,02
	2022	2.357.042,54	0,00	0,00	2.357.042,54
	2023	2.357.042,54	0,00	0,00	2.357.042,54
	Cassa	2.449.464,14	0,00	0,00	2.449.464,14

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROP. VARIAZ. NUMERO 14 DEL 10-08-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	33.541.305,07	3.960,00	0,00	33.545.265,07
	2022	11.563.257,77	6.930,00	0,00	11.570.187,77
	2023	11.528.725,96	0,00	0,00	11.528.725,96
	Cassa	39.584.973,34	3.960,00	0,00	39.588.933,34

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROP. VARIAZ. NUMERO 14 DEL 10-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	7.889.676,71	17.787,93	13.827,93	7.893.636,71
	2022	6.749.458,59	50.805,00	43.875,00	6.756.388,59
	2023	6.706.876,11	0,00	0,00	6.706.876,11
	Cassa	10.962.160,51	17.787,93	13.827,93	10.966.120,51
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	21.500.250,86	0,00	0,00	21.500.250,86
	2022	508.821,75	0,00	0,00	508.821,75
	2023	508.821,75	0,00	0,00	508.821,75
	Cassa	21.864.388,94	0,00	0,00	21.864.388,94
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	61.047,39	0,00	0,00	61.047,39
	2022	193.584,80	0,00	0,00	193.584,80
	2023	201.635,47	0,00	0,00	201.635,47
	Cassa	61.047,39	0,00	0,00	61.047,39
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
	2022	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
	2023	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
	Cassa	1.754.350,09	0,00	0,00	1.754.350,09
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.335.980,02	0,00	0,00	2.335.980,02
	2022	2.357.042,54	0,00	0,00	2.357.042,54
	2023	2.357.042,54	0,00	0,00	2.357.042,54
	Cassa	2.429.866,24	0,00	0,00	2.429.866,24
TOTALE USCITE	2021	33.541.305,07	17.787,93	13.827,93	33.545.265,07
	2022	11.563.257,77	50.805,00	43.875,00	11.570.187,77
	2023	11.528.725,96	0,00	0,00	11.528.725,96
	Cassa	37.071.813,17	17.787,93	13.827,93	37.075.773,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-13.827,93	13.827,93	0,00
	2022	0,00	-43.875,00	43.875,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.513.160,17	-13.827,93	13.827,93	2.513.160,17