

COMUNE DI MONTEFORTINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 22-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ART. 193 TUEL: SALVAGUARDIA EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO, ASSESTAMENTO E APPROVAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ATTO n. 24 Tipo 2 Del. C.C. del 22-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	847.668,46	0,00	0,00	847.668,46
Avanzo di amministrazione	2021	26.209,00	33.945,34	0,00	60.154,34
	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	18.547,67	0,00	0,00	18.547,67
	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	235.009,05	0,00	0,00	235.009,05
	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	654.185,08	0,00	0,00	654.185,08
	2022	614.185,08	0,00	0,00	614.185,08
	2023	614.185,08	0,00	0,00	614.185,08
	Cassa	1.000.223,78	0,00	0,00	1.000.223,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.167.271,18	38.976,00	0,00	1.206.247,18
	2022	1.064.771,18	0,00	0,00	1.064.771,18
	2023	1.027.298,18	0,00	0,00	1.027.298,18
	Cassa	1.597.600,72	38.976,00	0,00	1.636.576,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	403.152,76	0,00	0,00	403.152,76
	2022	187.880,00	0,00	0,00	187.880,00
	2023	187.880,00	0,00	0,00	187.880,00
	Cassa	464.304,95	0,00	0,00	464.304,95
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	8.269.409,21	0,00	0,00	8.269.409,21
	2022	7.565.433,95	0,00	0,00	7.565.433,95
	2023	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00
	Cassa	10.799.563,85	0,00	0,00	10.799.563,85
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	23.870,52	0,00	0,00	23.870,52
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	24.687,84	0,00	0,00	24.687,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
	2022	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
	2023	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
	Cassa	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
	2022	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
	2023	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
	Cassa	2.829.216,99	0,00	0,00	2.829.216,99
TOTALE ENTRATE	2021	14.140.592,05	72.921,34	0,00	14.213.513,39
	2022	12.775.207,79	0,00	0,00	12.775.207,79
	2023	6.164.300,84	0,00	0,00	6.164.300,84
	Cassa	18.085.204,17	38.976,00	0,00	18.124.180,17

COMUNE DI MONTEFORTINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 22-07-2021
(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	2.049.300,98	46.075,77	21.721,25	2.073.655,50
	2022	1.837.036,26	1.910,65	1.910,65	1.837.036,26
	2023	1.799.563,26	1.910,65	1.910,65	1.799.563,26
	Cassa	2.365.979,13	43.863,65	21.721,25	2.388.121,53
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	8.736.288,78	33.945,34	0,00	8.770.234,12
	2022	7.568.433,95	0,00	0,00	7.568.433,95
	2023	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Cassa	11.648.449,01	33.945,34	0,00	11.682.394,35
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	12.064,71	14.621,48	0,00	26.686,19
	2022	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
	2023	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
	Cassa	12.064,71	14.621,48	0,00	26.686,19
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
	2022	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
	2023	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
	Cassa	521.937,58	0,00	0,00	521.937,58
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
	2022	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
	2023	2.821.000,00	0,00	0,00	2.821.000,00
	Cassa	2.909.490,10	0,00	0,00	2.909.490,10
TOTALE USCITE	2021	14.140.592,05	94.642,59	21.721,25	14.213.513,39
	2022	12.775.207,79	1.910,65	1.910,65	12.775.207,79
	2023	6.164.300,84	1.910,65	1.910,65	6.164.300,84
	Cassa	17.457.920,53	92.430,47	21.721,25	17.528.629,75

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-21.721,25	21.721,25	0,00
	2022	0,00	-1.910,65	1.910,65	0,00
	2023	0,00	-1.910,65	1.910,65	0,00
	Cassa	627.283,64	-53.454,47	21.721,25	595.550,42