

COMUNE DI MONTEFORTINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 12-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE RIALLINEAMENTO DI CASSA
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	847.668,46	0,00	0,00	847.668,46
Avanzo di amministrazione	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021 2022 2023	18.547,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.547,67 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021 2022 2023	235.009,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235.009,05 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021 2022 2023 Cassa	654.185,08 614.185,08 614.185,08 1.000.511,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 288,09	654.185,08 614.185,08 614.185,08 1.000.223,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021 2022 2023 Cassa	1.099.771,18 1.064.771,18 1.027.298,18 1.574.944,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 44.843,48	1.099.771,18 1.064.771,18 1.027.298,18 1.530.100,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021 2022 2023 Cassa	392.880,00 187.880,00 187.880,00 454.032,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	392.880,00 187.880,00 187.880,00 454.032,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021 2022 2023 Cassa	7.939.409,21 7.115.433,95 992.000,00 12.812.735,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.343.171,47	7.939.409,21 7.115.433,95 992.000,00 10.469.563,85
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021 2022 2023 Cassa	23.870,52 0,00 0,00 24.687,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.870,52 0,00 0,00 24.687,84
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021 2022 2023 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021 2022 2023 Cassa	521.937,58 521.937,58 521.937,58 521.937,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	521.937,58 521.937,58 521.937,58 521.937,58
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021 2022 2023 Cassa	2.821.000,00 2.821.000,00 2.821.000,00 2.830.350,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.133,62	2.821.000,00 2.821.000,00 2.821.000,00 2.829.216,99
TOTALE ENTRATE	2021 2022 2023 Cassa	13.706.610,29 12.325.207,79 6.164.300,84 20.066.868,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.389.436,66	13.706.610,29 12.325.207,79 6.164.300,84 17.677.431,41

COMUNE DI MONTEFORTINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 12-05-2021
(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	1.954.583,93	0,00	0,00	1.954.583,93
	2022	1.837.036,26	0,00	0,00	1.837.036,26
	2023	1.799.563,26	0,00	0,00	1.799.563,26
	Cassa	2.302.586,66	0,00	31.324,58	2.271.262,08
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	8.406.288,78	0,00	0,00	8.406.288,78
	2022	7.118.433,95	0,00	0,00	7.118.433,95
	2023	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Cassa	13.632.547,11	25.000,00	2.339.098,10	11.318.449,01
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	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	2022	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
	2023	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
	Cassa	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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	13.706.610,29	0,00	0,00	13.706.610,29
	2022	12.325.207,79	0,00	0,00	12.325.207,79
	2023	6.164.300,84	0,00	0,00	6.164.300,84
	Cassa	19.369.361,45	25.000,00	2.370.422,68	17.023.938,77

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	697.506,62	-25.000,00	-19.013,98	653.492,64