

COMUNE DI MONTE CAVALLO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 22 Tipo 2 Cons.Comunal del 07-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	327.255,29	0,00	0,00	327.255,29
Avanzo di amministrazione	2021	13.458,30	1.460,48	0,00	14.918,78
	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	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	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
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	90.467,00	0,00	344,83	90.122,17
	2022	90.467,00	0,00	2.088,00	88.379,00
	2023	90.467,00	0,00	2.088,00	88.379,00
	Cassa	124.296,29	0,00	344,83	123.951,46
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	699.429,16	19.788,36	0,00	719.217,52
	2022	549.492,96	0,00	0,00	549.492,96
	2023	540.468,96	0,00	0,00	540.468,96
	Cassa	911.637,53	19.788,36	0,00	931.425,89
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	146.171,58	103.965,74	0,00	250.137,32
	2022	141.450,94	2.088,00	0,00	143.538,94
	2023	141.450,94	2.088,00	0,00	143.538,94
	Cassa	170.511,05	103.965,74	0,00	274.476,79
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.518.571,58	3.931,22	0,00	3.522.502,80
	2022	2.321.254,69	0,00	0,00	2.321.254,69
	2023	613.664,00	0,00	0,00	613.664,00
	Cassa	4.124.422,96	3.931,22	0,00	4.128.354,18
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	518,00	0,00	0,00	518,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	2022	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	2023	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	Cassa	445.050,78	0,00	0,00	445.050,78
TOTALE ENTRATE	2021	5.097.097,62	129.145,80	344,83	5.225.898,59
	2022	3.731.665,59	2.088,00	2.088,00	3.731.665,59
	2023	2.015.050,90	2.088,00	2.088,00	2.015.050,90
	Cassa	6.303.691,90	127.685,32	344,83	6.431.032,39

COMUNE DI MONTE CAVALLO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 08-07-2021

(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
Titolo 1: Spese correnti	2021	928.467,74	36.016,95	1.490,00	962.994,69
	2022	764.032,55	0,00	0,00	764.032,55
	2023	754.162,85	0,00	0,00	754.162,85
	Cassa	1.048.317,78	35.962,02	1.490,00	1.082.789,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.539.629,88	101.874,02	7.600,00	3.633.903,90
	2022	2.321.254,69	0,00	0,00	2.321.254,69
	2023	613.664,00	0,00	0,00	613.664,00
	Cassa	4.296.401,64	101.874,02	7.600,00	4.390.675,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	17.378,35	0,00	0,00	17.378,35
	2023	18.224,05	0,00	0,00	18.224,05
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	2022	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	2023	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
	Cassa	450.501,37	0,00	0,00	450.501,37
TOTALE USCITE	2021	5.097.097,62	137.890,97	9.090,00	5.225.898,59
	2022	3.731.665,59	0,00	0,00	3.731.665,59
	2023	2.015.050,90	0,00	0,00	2.015.050,90
	Cassa	5.995.220,79	137.836,04	9.090,00	6.123.966,83

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-8.745,17	8.745,17	0,00
	2022	0,00	2.088,00	-2.088,00	0,00
	2023	0,00	2.088,00	-2.088,00	0,00
	Cassa	308.471,11	-10.150,72	8.745,17	307.065,56