

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 01-01-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO 202 - 2023

ATTO n. 58 Tipo 1 Del. G.M. del 20-04-2021
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	582.415,47	0,00	0,00	582.415,47
Avanzo 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
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	180.653,95	0,00	0,00	180.653,95
	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	1.142.780,17	0,00	0,00	1.142.780,17
	2022	1.103.210,87	0,00	0,00	1.103.210,87
	2023	1.103.210,87	0,00	0,00	1.103.210,87
	Cassa	1.629.509,62	0,00	25.567,62	1.603.942,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.035.972,18	0,00	0,00	1.035.972,18
	2022	1.023.718,86	0,00	0,00	1.023.718,86
	2023	1.023.718,86	0,00	0,00	1.023.718,86
	Cassa	1.606.237,52	0,00	284.324,30	1.321.913,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	401.279,19	0,00	0,00	401.279,19
	2022	394.855,35	0,00	0,00	394.855,35
	2023	394.855,35	0,00	0,00	394.855,35
	Cassa	752.353,16	1.430,33	45.140,21	708.643,28
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	8.546.293,86	0,00	0,00	8.546.293,86
	2022	1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00
	2023	1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00
	Cassa	11.225.896,32	0,00	1.867.764,45	9.358.131,87
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	231.765,82	0,00	0,00	231.765,82
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	978.197,57	0,00	0,00	978.197,57
	2022	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	2023	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	Cassa	1.610.678,40	0,00	632.480,83	978.197,57
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	638.386,40	0,00	0,00	638.386,40
	2022	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	2023	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	Cassa	985.561,36	0,00	316.476,56	669.084,80
TOTALE ENTRATE	2021	12.923.563,32	0,00	0,00	12.923.563,32
	2022	4.796.468,77	0,00	0,00	4.796.468,77
	2023	4.796.468,77	0,00	0,00	4.796.468,77
	Cassa	18.624.417,67	1.430,33	3.171.753,97	15.454.094,03

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 01-01-2021

(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
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.511.890,32	0,00	0,00	2.511.890,32
	2022	2.406.128,20	0,00	0,00	2.406.128,20
	2023	2.373.873,48	0,00	0,00	2.373.873,48
	Cassa	3.903.459,15	0,00	500.474,47	3.402.984,68
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	8.734.807,81	0,00	0,00	8.734.807,81
	2022	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00
	2023	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00
	Cassa	11.514.582,98	0,00	1.879.958,46	9.634.624,52
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	60.281,22	0,00	0,00	60.281,22
	2022	114.656,88	0,00	0,00	114.656,88
	2023	146.911,60	0,00	0,00	146.911,60
	Cassa	66.646,73	0,00	6.365,51	60.281,22
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	978.197,57	0,00	0,00	978.197,57
	2022	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	2023	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	Cassa	1.610.678,40	0,00	632.480,83	978.197,57
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	638.386,40	0,00	0,00	638.386,40
	2022	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	2023	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	Cassa	995.436,90	0,00	306.716,92	688.719,98
TOTALE USCITE	2021	12.923.563,32	0,00	0,00	12.923.563,32
	2022	4.796.468,77	0,00	0,00	4.796.468,77
	2023	4.796.468,77	0,00	0,00	4.796.468,77
	Cassa	18.090.804,16	0,00	3.325.996,19	14.764.807,97

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	533.613,51	1.430,33	154.242,22	689.286,06