

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 13-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - 2023:
ART. 193 E ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

ATTO n. 31 Tipo 2 Del. C.C. del 14-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	582.415,47	0,00	0,00	582.415,47
Avanzo di amministrazione	2021	111.517,88	14.261,86	0,00	125.779,74
	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	21.887,30	1.120.892,87
	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	1.603.942,00	0,00	21.887,30	1.582.054,70
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.051.358,03	52.776,67	0,00	1.104.134,70
	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	1.337.299,07	52.776,67	0,00	1.390.075,74
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	708.643,28	0,00	0,00	708.643,28
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	8.541.190,86	74.072,00	0,00	8.615.262,86
	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	9.353.028,87	74.072,00	0,00	9.427.100,87
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	978.197,57	0,00	0,00	978.197,57
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	638.386,40	2.400.000,00	0,00	3.038.386,40
	2022	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	2023	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	Cassa	669.084,80	2.400.000,00	0,00	3.069.084,80
TOTALE ENTRATE	2021	13.045.364,05	2.541.110,53	21.887,30	15.564.587,28
	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	15.464.376,88	2.526.848,67	21.887,30	17.969.338,25

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 13-07-2021

(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
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.565.768,17	100.154,53	69.521,81	2.596.400,89
	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	3.456.862,53	100.154,53	69.521,81	3.487.495,25
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	8.802.730,69	74.072,00	0,00	8.876.802,69
	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	9.702.547,40	74.072,00	0,00	9.776.619,40
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	14.518,51	0,00	74.799,73
	2022	114.656,88	0,00	0,00	114.656,88
	2023	146.911,60	0,00	0,00	146.911,60
	Cassa	60.281,22	14.518,51	0,00	74.799,73
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	978.197,57	0,00	0,00	978.197,57
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	638.386,40	2.400.000,00	0,00	3.038.386,40
	2022	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	2023	635.702,86	0,00	0,00	635.702,86
	Cassa	688.719,98	2.400.000,00	0,00	3.088.719,98
TOTALE USCITE	2021	13.045.364,05	2.588.745,04	69.521,81	15.564.587,28
	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	14.886.608,70	2.588.745,04	69.521,81	17.405.831,93

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-47.634,51	47.634,51	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	577.768,18	-61.896,37	47.634,51	563.506,32