

COMUNE DI COMUNANZA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 10-07-2021
(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 D. LGS. 267/2000

ATTO n. 31 Tipo 2 Del. C.C. del 10-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.726.965,61	0,00	0,00	1.726.965,61
Avanzo di amministrazione	2021	112.991,28	168.502,77	33.540,00	247.954,05
	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	114.788,12	0,00	0,00	114.788,12
	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	7.715.117,45	0,00	0,00	7.715.117,45
	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	1.567.265,05	0,00	10.000,00	1.557.265,05
	2022	1.567.819,70	0,00	0,00	1.567.819,70
	2023	1.612.825,20	0,00	0,00	1.612.825,20
	Cassa	2.140.572,73	0,00	10.000,00	2.130.572,73
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.955.789,99	398.394,90	0,00	2.354.184,89
	2022	1.793.239,72	0,00	0,00	1.793.239,72
	2023	1.762.823,51	0,00	0,00	1.762.823,51
	Cassa	2.403.240,25	398.394,90	0,00	2.801.635,15
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	677.632,77	6.000,00	0,00	683.632,77
	2022	678.153,61	0,00	0,00	678.153,61
	2023	679.196,30	0,00	0,00	679.196,30
	Cassa	1.481.431,73	6.000,00	0,00	1.487.431,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	2.803.389,32	762.053,02	0,00	3.565.442,34
	2022	108.608,50	0,00	0,00	108.608,50
	2023	108.825,72	0,00	0,00	108.825,72
	Cassa	7.853.087,51	762.053,02	0,00	8.615.140,53
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2022	1.501.500,00	0,00	0,00	1.501.500,00
	2023	1.504.503,00	0,00	0,00	1.504.503,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	33.540,00	1.466.460,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.043.664,00	0,00	0,00	2.043.664,00
	2022	2.045.707,66	0,00	0,00	2.045.707,66
	2023	2.049.799,08	0,00	0,00	2.049.799,08
	Cassa	2.052.204,55	0,00	0,00	2.052.204,55
TOTALE ENTRATE	2021	18.540.637,98	1.334.950,69	43.540,00	19.832.048,67
	2022	7.695.029,19	0,00	0,00	7.695.029,19
	2023	7.717.972,81	0,00	0,00	7.717.972,81
	Cassa	22.707.502,38	1.166.447,92	43.540,00	23.830.410,30

COMUNE DI COMUNANZA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 10-07-2021
(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	4.310.507,46	470.894,90	53.040,00	4.728.362,36
	2022	3.918.385,25	0,00	0,00	3.918.385,25
	2023	3.793.585,92	0,00	0,00	3.793.585,92
	Cassa	5.388.666,84	470.894,90	53.040,00	5.806.521,74
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	10.574.716,77	873.555,79	0,00	11.448.272,56
	2022	117.686,53	0,00	0,00	117.686,53
	2023	108.825,72	0,00	0,00	108.825,72
	Cassa	12.588.858,17	873.555,79	0,00	13.462.413,96
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	111.749,75	0,00	0,00	111.749,75
	2022	111.749,75	0,00	0,00	111.749,75
	2023	261.259,09	0,00	0,00	261.259,09
	Cassa	111.749,75	0,00	0,00	111.749,75
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2022	1.501.500,00	0,00	0,00	1.501.500,00
	2023	1.504.503,00	0,00	0,00	1.504.503,00
	Cassa	1.493.790,00	0,00	168.502,77	1.325.287,23
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.043.664,00	0,00	0,00	2.043.664,00
	2022	2.045.707,66	0,00	0,00	2.045.707,66
	2023	2.049.799,08	0,00	0,00	2.049.799,08
	Cassa	2.195.884,03	0,00	0,00	2.195.884,03
TOTALE USCITE	2021	18.540.637,98	1.344.450,69	53.040,00	19.832.048,67
	2022	7.695.029,19	0,00	0,00	7.695.029,19
	2023	7.717.972,81	0,00	0,00	7.717.972,81
	Cassa	21.778.948,79	1.344.450,69	221.542,77	22.901.856,71

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-9.500,00	9.500,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	928.553,59	-178.002,77	178.002,77	928.553,59