

COMUNE DI TOSSICIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 19-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione SALVAGUARDIA

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.072.943,12	0,00	0,00	1.072.943,12
Avanzo di amministrazione	2021	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	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	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	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	253.999,80	0,00	0,00	253.999,80
	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	654.550,07	0,00	0,00	654.550,07
	2022	626.477,79	0,00	0,00	626.477,79
	2023	607.935,98	0,00	0,00	607.935,98
	Cassa	1.113.150,71	0,00	0,00	1.113.150,71
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.328.584,95	663.431,83	0,00	1.992.016,78
	2022	1.168.642,46	0,00	0,00	1.168.642,46
	2023	1.168.642,46	0,00	0,00	1.168.642,46
	Cassa	1.761.013,22	663.431,83	0,00	2.424.445,05
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	189.487,35	0,00	0,00	189.487,35
	2022	172.899,07	0,00	0,00	172.899,07
	2023	180.899,07	0,00	0,00	180.899,07
	Cassa	426.221,17	0,00	0,00	426.221,17
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.722.815,51	100.000,00	0,00	4.822.815,51
	2022	3.657.757,00	0,00	0,00	3.657.757,00
	2023	3.725.000,00	0,00	0,00	3.725.000,00
	Cassa	8.549.882,01	100.000,00	0,00	8.649.882,01
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	222.815,25	0,00	0,00	222.815,25
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	3.411.500,00	0,00	0,00	3.411.500,00
	2022	3.411.500,00	0,00	0,00	3.411.500,00
	2023	3.411.500,00	0,00	0,00	3.411.500,00
	Cassa	3.418.633,01	0,00	0,00	3.418.633,01
TOTALE ENTRATE	2021	11.223.437,68	763.431,83	0,00	11.986.869,51
	2022	9.537.276,32	0,00	0,00	9.537.276,32
	2023	9.593.977,51	0,00	0,00	9.593.977,51
	Cassa	17.064.658,49	763.431,83	0,00	17.828.090,32

COMUNE DI TOSSICIA

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 19-07-2021
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.117.307,33	663.431,83	0,00	2.780.739,16
	2022	1.909.724,91	0,00	0,00	1.909.724,91
	2023	1.896.808,63	0,00	0,00	1.896.808,63
	Cassa	2.605.669,10	663.431,83	0,00	3.269.100,93
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	5.132.315,31	100.000,00	0,00	5.232.315,31
	2022	3.657.757,00	0,00	0,00	3.657.757,00
	2023	3.725.000,00	0,00	0,00	3.725.000,00
	Cassa	9.753.385,00	100.000,00	0,00	9.853.385,00
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	62.315,04	0,00	0,00	62.315,04
	2022	58.294,41	0,00	0,00	58.294,41
	2023	60.668,88	0,00	0,00	60.668,88
	Cassa	62.315,04	0,00	0,00	62.315,04
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	3.411.500,00	0,00	0,00	3.411.500,00
	2022	3.411.500,00	0,00	0,00	3.411.500,00
	2023	3.411.500,00	0,00	0,00	3.411.500,00
	Cassa	3.489.177,19	0,00	0,00	3.489.177,19
TOTALE USCITE	2021	11.223.437,68	763.431,83	0,00	11.986.869,51
	2022	9.537.276,32	0,00	0,00	9.537.276,32
	2023	9.593.977,51	0,00	0,00	9.593.977,51
	Cassa	16.410.546,33	763.431,83	0,00	17.173.978,16

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	654.112,16	0,00	0,00	654.112,16