

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 18-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ATTO n. 0 Tipo 10 Atto di Liquidazione del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	956.173,69	0,00	0,00	956.173,69
Avanzo di amministrazione	2021	466.752,80	127.060,00	0,00	593.812,80
	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	43.923,57	0,00	0,00	43.923,57
	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	230.552,26	0,00	0,00	230.552,26
	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	901.661,60	0,00	0,00	901.661,60
	2022	891.661,60	0,00	0,00	891.661,60
	2023	886.661,60	0,00	0,00	886.661,60
	Cassa	948.024,85	0,00	0,00	948.024,85
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.233.377,22	12.600,00	0,00	1.245.977,22
	2022	1.229.377,22	0,00	0,00	1.229.377,22
	2023	1.181.355,22	0,00	0,00	1.181.355,22
	Cassa	1.575.223,52	12.600,00	0,00	1.587.823,52
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	147.848,14	1.575,00	0,00	149.423,14
	2022	125.334,14	0,00	0,00	125.334,14
	2023	121.059,29	0,00	0,00	121.059,29
	Cassa	364.586,38	1.575,00	0,00	366.161,38
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	5.785.199,66	109.640,00	0,00	5.894.839,66
	2022	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
	2023	1.611.759,89	0,00	0,00	1.611.759,89
	Cassa	6.582.117,66	109.640,00	0,00	6.691.757,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	2022	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	2023	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	Cassa	759.917,48	0,00	0,00	759.917,48

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 18-05-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	9.725.315,25	250.875,00	0,00	9.976.190,25
	2022	4.442.372,96	0,00	0,00	4.442.372,96
	2023	4.716.836,00	0,00	0,00	4.716.836,00
	Cassa	11.386.043,58	123.815,00	0,00	11.509.858,58

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 18-05-2021
(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	2.235.429,40	31.675,00	0,00	2.267.104,40
	2022	2.141.114,13	0,00	0,00	2.141.114,13
	2023	2.090.619,96	0,00	0,00	2.090.619,96
	Cassa	2.863.735,07	31.675,00	0,00	2.895.410,07
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	6.569.885,85	219.200,00	0,00	6.789.085,85
	2022	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	2023	1.631.759,89	0,00	0,00	1.631.759,89
	Cassa	6.932.561,39	219.200,00	0,00	7.151.761,39
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2022	85.258,83	0,00	0,00	85.258,83
	2023	78.456,15	0,00	0,00	78.456,15
	Cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	2022	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	2023	716.000,00	0,00	0,00	716.000,00
	Cassa	844.041,50	0,00	0,00	844.041,50
TOTALE USCITE	2021	9.725.315,25	250.875,00	0,00	9.976.190,25
	2022	4.442.372,96	0,00	0,00	4.442.372,96
	2023	4.716.836,00	0,00	0,00	4.716.836,00
	Cassa	10.844.337,96	250.875,00	0,00	11.095.212,96

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	541.705,62	-127.060,00	0,00	414.645,62