

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 26-02-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELLA L. 145/2018 - VARIAZIONE DI BILANCIO

ATTO n. 40 Tipo 1 Del. G.M. del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.663.351,68	0,00	0,00	6.663.351,68
Avanzo di amministrazione	2021	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	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	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	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 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	5.803.951,17	33.185,53	0,00	5.837.136,70
	2022	6.012.752,54	0,00	0,00	6.012.752,54
	2023	6.008.813,29	0,00	0,00	6.008.813,29
	Cassa	8.055.640,35	33.185,53	0,00	8.088.825,88
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	265.503,44	0,00	0,00	265.503,44
	2022	253.109,77	0,00	0,00	253.109,77
	2023	253.109,77	0,00	0,00	253.109,77
	Cassa	475.463,67	0,00	0,00	475.463,67
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	3.727.843,19	0,00	0,00	3.727.843,19
	2022	3.880.843,19	0,00	0,00	3.880.843,19
	2023	3.880.843,19	0,00	0,00	3.880.843,19
	Cassa	4.628.737,40	0,00	0,00	4.628.737,40
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	25.037.095,38	0,00	0,00	25.037.095,38
	2022	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
	2023	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	24.659.915,13	0,00	0,00	24.659.915,13
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	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	1.447.803,65	0,00	0,00	1.447.803,65
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2022	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2023	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.135.528,85	0,00	0,00	8.135.528,85

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 26-02-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	43.441.049,18	33.185,53	0,00	43.474.234,71
	2022	20.413.361,50	0,00	0,00	20.413.361,50
	2023	17.809.422,25	0,00	0,00	17.809.422,25
	Cassa	54.066.440,73	33.185,53	0,00	54.099.626,26

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 26-02-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2022	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2023	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	9.643.682,65	33.185,53	0,00	9.676.868,18
	2022	9.257.388,41	0,00	0,00	9.257.388,41
	2023	9.253.449,16	0,00	0,00	9.253.449,16
	Cassa	11.478.258,94	0,00	0,00	11.478.258,94
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	26.347.095,38	0,00	0,00	26.347.095,38
	2022	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
	2023	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Cassa	25.736.604,81	0,00	0,00	25.736.604,81
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	163.565,15	0,00	0,00	163.565,15
	2022	849.267,09	0,00	0,00	849.267,09
	2023	849.267,09	0,00	0,00	849.267,09
	Cassa	229.120,04	0,00	0,00	229.120,04
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2022	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2023	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.198.877,25	0,00	0,00	8.198.877,25
TOTALE USCITE	2021	43.441.049,18	33.185,53	0,00	43.474.234,71
	2022	20.413.361,50	0,00	0,00	20.413.361,50
	2023	17.809.422,25	0,00	0,00	17.809.422,25
	Cassa	45.642.861,04	0,00	0,00	45.642.861,04

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	8.423.579,69	33.185,53	0,00	8.456.765,22