

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 27-07-2021
(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 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	7.541.881,63	0,00	0,00	7.541.881,63
Avanzo di amministrazione	2021	64.354,00	274.241,00	0,00	338.595,00
	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	76.738,99	0,00	0,00	76.738,99
	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	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	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	1.551.415,68	0,00	0,00	1.551.415,68
	2022	1.555.393,68	0,00	0,00	1.555.393,68
	2023	1.555.393,68	0,00	0,00	1.555.393,68
	Cassa	2.308.582,51	0,00	0,00	2.308.582,51
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.394.225,00	111.186,00	0,00	2.505.411,00
	2022	2.222.217,00	0,00	0,00	2.222.217,00
	2023	2.212.217,00	0,00	0,00	2.212.217,00
	Cassa	2.517.437,46	111.186,00	0,00	2.628.623,46
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	327.500,00	9.500,00	20.000,00	317.000,00
	2022	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00
	2023	331.500,00	0,00	0,00	331.500,00
	Cassa	1.138.424,22	9.500,00	20.000,00	1.127.924,22
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	13.551.440,00	32.000,00	0,00	13.583.440,00
	2022	11.450.970,00	0,00	0,00	11.450.970,00
	2023	11.450.970,00	0,00	0,00	11.450.970,00
	Cassa	19.754.328,36	32.000,00	0,00	19.786.328,36
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	254.066,26	0,00	0,00	254.066,26
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	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
	2022	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
	2023	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
	Cassa	1.018.299,68	0,00	0,00	1.018.299,68
TOTALE ENTRATE	2021	19.161.884,67	426.927,00	20.000,00	19.568.811,67
	2022	16.553.080,68	0,00	0,00	16.553.080,68
	2023	16.543.080,68	0,00	0,00	16.543.080,68
	Cassa	34.533.020,12	152.686,00	20.000,00	34.665.706,12

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 27-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	4.272.379,67	124.927,00	0,00	4.397.306,67
	2022	4.024.110,68	0,00	0,00	4.024.110,68
	2023	4.014.110,68	0,00	0,00	4.014.110,68
	Cassa	5.216.185,73	124.927,00	0,00	5.341.112,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	13.819.005,00	282.000,00	0,00	14.101.005,00
	2022	11.450.970,00	0,00	0,00	11.450.970,00
	2023	11.450.970,00	0,00	0,00	11.450.970,00
	Cassa	24.433.288,96	282.000,00	0,00	24.715.288,96
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	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
	2022	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	2023	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Cassa	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
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	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
	2022	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
	2023	993.000,00	0,00	0,00	993.000,00
	Cassa	1.243.531,13	0,00	0,00	1.243.531,13
TOTALE USCITE	2021	19.161.884,67	406.927,00	0,00	19.568.811,67
	2022	16.553.080,68	0,00	0,00	16.553.080,68
	2023	16.543.080,68	0,00	0,00	16.543.080,68
	Cassa	30.970.505,82	406.927,00	0,00	31.377.432,82

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.562.514,30	-254.241,00	-20.000,00	3.288.273,30