

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 18-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ART. 175 CO. 5 BIS D.LGS. 18/08/2000 N. 267- VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	8.894,82	0,00	0,00	8.894,82
	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	41.276,45	0,00	0,00	41.276,45
	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	752.390,27	0,00	0,00	752.390,27
	2022	748.890,27	0,00	0,00	748.890,27
	2023	748.890,27	0,00	0,00	748.890,27
	Cassa	1.280.279,43	3.630,91	0,00	1.283.910,34
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	683.837,07	0,00	0,00	683.837,07
	2022	664.038,72	0,00	0,00	664.038,72
	2023	649.038,72	0,00	0,00	649.038,72
	Cassa	1.032.300,64	143.044,38	8.938,82	1.166.406,20
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	606.911,07	0,00	0,00	606.911,07
	2022	598.811,07	0,00	0,00	598.811,07
	2023	606.311,07	0,00	0,00	606.311,07
	Cassa	1.375.143,06	188,14	16.533,32	1.358.797,88
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	2.615.399,28	0,00	0,00	2.615.399,28
	2022	5.548.820,00	0,00	0,00	5.548.820,00
	2023	6.249.397,00	0,00	0,00	6.249.397,00
	Cassa	3.436.994,56	28.169,12	0,00	3.465.163,68
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	1.819,98	0,00	1.819,98	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	925.200,00	0,00	0,00	925.200,00
	2022	925.200,00	0,00	0,00	925.200,00
	2023	925.200,00	0,00	0,00	925.200,00
	Cassa	927.387,86	0,00	1.000,00	926.387,86
TOTALE ENTRATE	2021	5.733.908,96	0,00	0,00	5.733.908,96
	2022	8.585.760,06	0,00	0,00	8.585.760,06
	2023	9.278.837,06	0,00	0,00	9.278.837,06
	Cassa	8.153.925,53	175.032,55	28.292,12	8.300.665,96

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 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	2.044.702,69	0,00	0,00	2.044.702,69
	2022	1.976.181,83	0,00	0,00	1.976.181,83
	2023	1.970.022,35	0,00	0,00	1.970.022,35
	Cassa	2.794.829,52	43.998,04	27.986,87	2.810.840,69
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	2.651.675,73	0,00	0,00	2.651.675,73
	2022	5.543.820,00	0,00	0,00	5.543.820,00
	2023	6.244.397,00	0,00	0,00	6.244.397,00
	Cassa	3.373.204,36	0,00	11.976,73	3.361.227,63
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	12.330,54	0,00	0,00	12.330,54
	2022	40.558,23	0,00	0,00	40.558,23
	2023	39.217,71	0,00	0,00	39.217,71
	Cassa	12.330,54	0,00	0,00	12.330,54
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	925.200,00	0,00	0,00	925.200,00
	2022	925.200,00	0,00	0,00	925.200,00
	2023	925.200,00	0,00	0,00	925.200,00
	Cassa	926.832,38	20,00	666,60	926.185,78
TOTALE USCITE	2021	5.733.908,96	0,00	0,00	5.733.908,96
	2022	8.585.760,06	0,00	0,00	8.585.760,06
	2023	9.278.837,06	0,00	0,00	9.278.837,06
	Cassa	7.207.196,80	44.018,04	40.630,20	7.210.584,64

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	946.728,73	131.014,51	12.338,08	1.090.081,32