

COMUNE DI CASTIGNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 30-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ART. 175 COMMA 8 ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO; ART. 193 COMMA 2 TUEL: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021

ATTO n. 25 Tipo 2 Del. C.C. del 30-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.457.110,88	0,00	0,00	2.457.110,88
Avanzo di amministrazione	2021	522.529,54	57.674,00	0,00	580.203,54
	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	19.723,79	0,00	0,00	19.723,79
	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	452.506,04	0,00	0,00	452.506,04
	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	1.311.699,44	28.058,00	0,00	1.339.757,44
	2022	1.311.254,00	7.291,00	0,00	1.318.545,00
	2023	1.314.743,00	7.291,00	0,00	1.322.034,00
	Cassa	1.428.432,47	28.058,00	0,00	1.456.490,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	864.064,70	122.444,00	0,00	986.508,70
	2022	701.919,00	0,00	0,00	701.919,00
	2023	671.060,00	0,00	0,00	671.060,00
	Cassa	864.064,70	122.444,00	0,00	986.508,70
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	703.743,97	35.230,00	0,00	738.973,97
	2022	685.596,00	0,00	0,00	685.596,00
	2023	685.596,00	0,00	0,00	685.596,00
	Cassa	704.440,73	35.230,00	0,00	739.670,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	9.811.704,12	25.000,00	0,00	9.836.704,12
	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Cassa	9.887.808,20	25.000,00	0,00	9.912.808,20
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	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	548.550,00	0,00	0,00	548.550,00
	2022	548.550,00	0,00	0,00	548.550,00
	2023	548.550,00	0,00	0,00	548.550,00
	Cassa	551.905,96	0,00	0,00	551.905,96
TOTALE ENTRATE	2021	14.234.521,60	268.406,00	0,00	14.502.927,60
	2022	3.287.319,00	7.291,00	0,00	3.294.610,00
	2023	3.259.949,00	7.291,00	0,00	3.267.240,00
	Cassa	15.893.762,94	210.732,00	0,00	16.104.494,94

COMUNE DI CASTIGNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 30-07-2021
(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
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.907.511,40	203.041,00	21.905,00	3.088.647,40
	2022	2.623.891,00	7.291,00	0,00	2.631.182,00
	2023	2.611.251,00	7.291,00	0,00	2.618.542,00
	Cassa	3.764.912,13	203.041,00	21.905,00	3.946.048,13
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	10.705.032,20	91.698,00	0,00	10.796.730,20
	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Cassa	10.988.893,91	91.698,00	0,00	11.080.591,91
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	73.428,00	0,00	4.428,00	69.000,00
	2022	74.878,00	0,00	0,00	74.878,00
	2023	60.148,00	0,00	0,00	60.148,00
	Cassa	73.428,00	0,00	4.428,00	69.000,00
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	548.550,00	0,00	0,00	548.550,00
	2022	548.550,00	0,00	0,00	548.550,00
	2023	548.550,00	0,00	0,00	548.550,00
	Cassa	549.389,50	0,00	0,00	549.389,50
TOTALE USCITE	2021	14.234.521,60	294.739,00	26.333,00	14.502.927,60
	2022	3.287.319,00	7.291,00	0,00	3.294.610,00
	2023	3.259.949,00	7.291,00	0,00	3.267.240,00
	Cassa	15.376.623,54	294.739,00	26.333,00	15.645.029,54

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-26.333,00	26.333,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	517.139,40	-84.007,00	26.333,00	459.465,40