

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. 20 Tipo 2 Consiglio Comunale del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2021 2022 2023 Cassa	400.000,00 0,00 0,00 0,00	421.302,00 0,00 0,00 0,00	99.329,93		520.631,93 0,00 0,00 0,00
E	54	0	RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	1.01.01.51.002	2021 2022 2023 Cassa	20.000,00 20.400,00 20.400,00 20.000,00	30.000,00 20.400,00 20.400,00 30.000,00	15.000,00		45.000,00 20.400,00 20.400,00 45.000,00
E	311	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (PUBBLICITA' - AFFISSIONI)	3.01.03.01.003	2021 2022 2023 Cassa	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	5.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00	2.000,00		7.000,00 4.000,00 4.000,00 7.000,00
E	312	0	CANONE UNICO PATRIMONIALE (OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)	3.01.03.01.002	2021 2022 2023 Cassa	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00	8.677,00 6.000,00 6.000,00 8.677,00	12.000,00		20.677,00 6.000,00 6.000,00 20.677,00
E	510	0	CORRISPETTIVO DAL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.01.03.01.003	2021 2022 2023 Cassa	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	3.900,00		13.900,00 10.000,00 10.000,00 13.900,00

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. 20 Tipo 2 Consiglio Comunale del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	604	0	RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SARNANO TERZO MILLENNIO SRL	4.05.04.99.999	2021 2022 2023 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	317.682,00 54.308,13 500.000,00 500.000,00		317.682,00 0,00 0,00 317.682,00
E	4220	0	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI	4.02.01.01.001	2021 2022 2023 Cassa	500.000,00 500.000,00 500.000,00 720.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 720.000,00	54.308,13 500.000,00 500.000,00 54.308,13		554.308,13 500.000,00 500.000,00 774.308,13
U	395	0	SPESA PER ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.11.999	2021 2022 2023 Cassa	15.000,00 15.000,00 15.000,00 62.358,71	15.000,00 15.000,00 15.000,00 62.358,71		8.491,93	23.491,93 15.000,00 15.000,00 70.850,64
U	648	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	04.01-1.03.02.14.999	2021 2022 2023 Cassa	38.000,00 48.609,56 48.609,56 43.115,81	53.000,00 48.609,56 48.609,56 58.115,81		20.000,00	73.000,00 48.609,56 48.609,56 78.115,81
U	2335	0	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	07.01-1.03.02.99.999	2021 2022 2023 Cassa	150.000,00 150.000,00 150.000,00 182.126,45	198.000,00 150.000,00 150.000,00 230.126,45		54.000,00	252.000,00 150.000,00 150.000,00 284.126,45

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. 20 Tipo 2 Consiglio Comunale del 29-07-2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	2482	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.01-1.10.01.01.001	2021	50.000,00	50.000,00		-10.000,00	40.000,00
					2022	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					2023	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	2484	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	300.000,00	278.698,00		-109.329,93	169.368,07
U	4250	0	SPESE GESTIONE MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01.05-1.03.02.09.008	2021	80.000,00	80.000,00		13.000,00	93.000,00
					2022	81.600,00	81.600,00			81.600,00
					2023	81.600,00	81.600,00			81.600,00
					Cassa	109.697,14	109.697,14		13.000,00	122.697,14
U	4780	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.11-1.03.02.99.999	2021	115.121,93	146.139,93		10.000,00	156.139,93
					2022	80.110,44	80.110,44			80.110,44
					2023	90.110,44	90.110,44			90.110,44
					Cassa	180.500,49	211.518,49		10.000,00	221.518,49
U	6300	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA STATALE	04.02-1.03.02.05.004	2021	12.000,00	12.000,00		-8.000,00	4.000,00
					2022	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					2023	12.000,00	12.000,00			12.000,00
					Cassa	12.886,82	12.886,82		-8.000,00	4.886,82

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n.	20	Tipo 2 Consiglio Comunale	del 29-07-2021
Tipo Variazione	0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	6412	0	SPESE PER TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA GESTIONE IPIA	04.02-1.04.01.02.002	2021	0,00	10.927,00			16.627,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					2023	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	10.927,00			16.627,00
U	6844	0	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE	06.01-1.04.03.99.999	2021	20.000,00	20.000,00		5.700,00	10.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00		-10.000,00	20.000,00
					2023	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	30.000,00	30.000,00		-10.000,00	20.000,00
U	7030	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.004	2021	15.000,00	15.000,00		-5.000,00	10.000,00
					2022	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					2023	15.000,00	15.000,00			15.000,00
					Cassa	18.221,13	18.221,13		-5.000,00	13.221,13
U	7880	0	SPESE AUTOMEZZI TRASPORTO URBANO	10.02-1.03.02.09.001	2021	20.000,00	20.000,00		54.038,00	74.038,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2023	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	24.547,68	24.547,68		54.038,00	78.585,68
U	18020	0	LAVORI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE E BENI IMMOBILI	08.01-2.02.01.09.000	2021	1.085.000,00	1.085.000,00		54.308,13	1.139.308,13
					2022	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					2023	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					Cassa	1.630.462,95	1.630.462,95		54.308,13	1.684.771,08

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n.	20	Tipo 2 Consiglio Comunale	del 29-07-2021
Tipo Variazione 0			

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	18020	0	LAVORI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA/VIABILITA' COMUNALE E BENI IMMOBILI	08.01-2.02.01.09.000	2021	1.085.000,00	1.139.308,13		317.682,00	1.456.990,13
					2022	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					2023	500.000,00	500.000,00			500.000,00
					Cassa	1.630.462,95	1.684.771,08		317.682,00	2.002.453,08

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n.	20	Tipo 2 Consiglio Comunale	del 29-07-2021
Tipo Variazione 0			

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

S A L D I				Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
				2021	504.220,06	504.220,06	0,00
				2022	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00
				Cassa	404.890,13	404.890,13	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.037.293,41			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		32.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		132.229,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-99.329,93	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		99.329,93 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		371.990,13	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		371.990,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2021 - 2022 - 2023
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 ED APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

ATTO n. 20 Tipo 2 Consiglio Comunale del 29-07-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.037.293,41	0,00	0,00	4.037.293,41
Avanzo di amministrazione	2021	421.302,00	99.329,93	0,00	520.631,93
	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	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
	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	9.987.159,07	0,00	0,00	9.987.159,07
	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	1.834.005,00	15.000,00	0,00	1.849.005,00
	2022	1.952.400,00	0,00	0,00	1.952.400,00
	2023	1.972.400,00	0,00	0,00	1.972.400,00
	Cassa	2.686.082,30	15.000,00	0,00	2.701.082,30
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	6.610.834,00	0,00	0,00	6.610.834,00
	2022	6.490.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00
	2023	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
	Cassa	7.274.767,81	0,00	0,00	7.274.767,81
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.466.112,93	17.900,00	0,00	1.484.012,93
	2022	1.510.980,00	0,00	0,00	1.510.980,00
	2023	1.560.980,00	0,00	0,00	1.560.980,00
	Cassa	1.759.084,33	17.900,00	0,00	1.776.984,33
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	16.000.000,00	371.990,13	0,00	16.371.990,13
	2022	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	2023	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	Cassa	26.827.518,84	371.990,13	0,00	27.199.508,97
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	75.174,47	0,00	0,00	75.174,47
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	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	2022	3.716.370,00	0,00	0,00	3.716.370,00
	2023	3.716.370,00	0,00	0,00	3.716.370,00
	Cassa	3.658.317,94	0,00	0,00	3.658.317,94

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	40.004.813,00	504.220,06	0,00	40.509.033,06
	2022	29.669.750,00	0,00	0,00	29.669.750,00
	2023	29.699.750,00	0,00	0,00	29.699.750,00
	Cassa	46.318.239,10	404.890,13	0,00	46.723.129,23

COMUNE DI SARNANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 29-07-2021

(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	9.974.153,93	165.229,93	33.000,00	10.106.383,86
	2022	9.738.380,00	0,00	0,00	9.738.380,00
	2023	9.768.380,00	0,00	0,00	9.768.380,00
	Cassa	11.235.849,98	165.229,93	132.329,93	11.268.749,98
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	26.387.159,07	371.990,13	0,00	26.759.149,20
	2022	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	2023	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	Cassa	27.665.556,26	371.990,13	0,00	28.037.546,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	2023	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.643.500,00	0,00	0,00	3.643.500,00
	2022	3.716.370,00	0,00	0,00	3.716.370,00
	2023	3.716.370,00	0,00	0,00	3.716.370,00
	Cassa	4.160.887,22	0,00	0,00	4.160.887,22
TOTALE USCITE	2021	40.004.813,00	537.220,06	33.000,00	40.509.033,06
	2022	29.669.750,00	0,00	0,00	29.669.750,00
	2023	29.699.750,00	0,00	0,00	29.699.750,00
	Cassa	43.062.293,46	537.220,06	132.329,93	43.467.183,59

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-33.000,00	33.000,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.255.945,64	-132.329,93	132.329,93	3.255.945,64