

MONTEMONACO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 16-07-2021
(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	265.290,74	0,00	0,00	265.290,74
Avanzo di amministrazione	2021	60.948,07	121.443,31	0,00	182.391,38
	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	17.182,20	0,00	0,00	17.182,20
	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	144.023,08	0,00	0,00	144.023,08
	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	447.436,74	0,00	9.722,51	437.714,23
	2022	449.573,94	0,00	0,00	449.573,94
	2023	451.721,80	0,00	0,00	451.721,80
	Cassa	919.236,43	0,00	9.722,51	909.513,92
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.495.901,07	43.521,65	0,00	1.539.422,72
	2022	1.444.064,56	0,00	0,00	1.444.064,56
	2023	1.434.023,76	0,00	0,00	1.434.023,76
	Cassa	2.966.607,32	43.521,65	0,00	3.010.128,97
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	357.259,27	2.004,00	0,00	359.263,27
	2022	357.249,57	0,00	0,00	357.249,57
	2023	358.847,84	0,00	0,00	358.847,84
	Cassa	595.672,73	2.004,00	0,00	597.676,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	5.410.101,98	79.821,83	0,00	5.489.923,81
	2022	58.115,00	0,00	0,00	58.115,00
	2023	58.230,58	0,00	0,00	58.230,58
	Cassa	5.706.558,92	79.821,83	0,00	5.786.380,75
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	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	2022	936.603,86	0,00	0,00	936.603,86
	2023	941.286,90	0,00	0,00	941.286,90
	Cassa	945.306,18	0,00	0,00	945.306,18
TOTALE ENTRATE	2021	8.864.796,55	246.790,79	9.722,51	9.101.864,83
	2022	3.245.606,93	0,00	0,00	3.245.606,93
	2023	3.244.110,88	0,00	0,00	3.244.110,88
	Cassa	11.398.672,32	125.347,48	9.722,51	11.514.297,29

MONTEMONACO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 16-07-2021
(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	2.305.663,21	68.220,14	18.622,00	2.355.261,35
	2022	2.214.422,54	0,00	0,00	2.214.422,54
	2023	2.203.383,12	0,00	0,00	2.203.383,12
	Cassa	3.214.709,42	48.220,14	18.622,00	3.244.307,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	5.567.725,06	187.470,14	0,00	5.755.195,20
	2022	74.175,00	0,00	0,00	74.175,00
	2023	78.370,89	0,00	0,00	78.370,89
	Cassa	5.762.743,72	187.470,14	0,00	5.950.213,86
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	59.464,14	0,00	0,00	59.464,14
	2022	20.405,53	0,00	0,00	20.405,53
	2023	21.069,97	0,00	0,00	21.069,97
	Cassa	60.051,79	0,00	0,00	60.051,79
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	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	2022	936.603,86	0,00	0,00	936.603,86
	2023	941.286,90	0,00	0,00	941.286,90
	Cassa	1.184.998,57	0,00	0,00	1.184.998,57
TOTALE USCITE	2021	8.864.796,55	255.690,28	18.622,00	9.101.864,83
	2022	3.245.606,93	0,00	0,00	3.245.606,93
	2023	3.244.110,88	0,00	0,00	3.244.110,88
	Cassa	10.222.503,50	235.690,28	18.622,00	10.439.571,78

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-8.899,49	8.899,49	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.176.168,82	-110.342,80	8.899,49	1.074.725,51