

COMUNE DI FOLIGNANO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 27-01-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                        |
| <b>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO 2021/2023 CON UTILIZZO DI AVANZO VINCOLATO</b> |

|                      |
|----------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
| Causale              |
| Tipo Variazione 0    |

| ENTRATE                                                                     | Anno  | Stanziamento         | Maggiori entrate  | Minori entrate | Assestato            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2021  | 0,00                 | 200.000,00        | 0,00           | 200.000,00           |
|                                                                             | 2022  | 380.000,00           | 0,00              | 0,00           | 380.000,00           |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                              | 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 in conto capitale                     | 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 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  | 3.945.643,85         | 0,00              | 0,00           | 3.945.643,85         |
|                                                                             | 2022  | 3.945.643,85         | 0,00              | 0,00           | 3.945.643,85         |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 6.613.128,13         | 0,00              | 0,00           | 6.613.128,13         |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2021  | 1.930.969,40         | 0,00              | 0,00           | 1.930.969,40         |
|                                                                             | 2022  | 1.990.972,97         | 0,00              | 0,00           | 1.990.972,97         |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 2.425.099,80         | 0,00              | 0,00           | 2.425.099,80         |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2021  | 521.860,00           | 0,00              | 0,00           | 521.860,00           |
|                                                                             | 2022  | 573.860,00           | 0,00              | 0,00           | 573.860,00           |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 1.005.805,79         | 0,00              | 0,00           | 1.005.805,79         |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2021  | 7.946.865,91         | 0,00              | 0,00           | 7.946.865,91         |
|                                                                             | 2022  | 445.000,00           | 0,00              | 0,00           | 445.000,00           |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 12.415.738,43        | 0,00              | 0,00           | 12.415.738,43        |
| Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2021  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00           | 5.000,00             |
|                                                                             | 2022  | 5.000,00             | 0,00              | 0,00           | 5.000,00             |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 17.932,41            | 0,00              | 0,00           | 17.932,41            |
| 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 | 65.886,53            | 0,00              | 0,00           | 65.886,53            |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2021  | 7.000.000,00         | 0,00              | 0,00           | 7.000.000,00         |
|                                                                             | 2022  | 7.000.000,00         | 0,00              | 0,00           | 7.000.000,00         |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 7.000.000,00         | 0,00              | 0,00           | 7.000.000,00         |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2021  | 1.265.658,28         | 0,00              | 0,00           | 1.265.658,28         |
|                                                                             | 2022  | 1.265.658,28         | 0,00              | 0,00           | 1.265.658,28         |
|                                                                             | 2023  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |
|                                                                             | Cassa | 1.505.536,15         | 0,00              | 0,00           | 1.505.536,15         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                       | 2021  | <b>22.615.997,44</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.815.997,44</b> |
|                                                                             | 2022  | <b>15.606.135,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>15.606.135,10</b> |
|                                                                             | 2023  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                                                             | Cassa | <b>31.049.127,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>31.049.127,24</b> |

COMUNE DI FOLIGNANO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 27-01-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 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       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2021        | 6.285.749,08         | 0,00                   | 0,00                 | 6.285.749,08     |
|                                                                                 | 2022        | 6.263.752,91         | 0,00                   | 0,00                 | 6.263.752,91     |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 8.007.380,85         | 0,00                   | 0,00                 | 8.007.380,85     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2021        | 7.946.500,00         | 200.000,00             | 0,00                 | 8.146.500,00     |
|                                                                                 | 2022        | 825.500,00           | 0,00                   | 0,00                 | 825.500,00       |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 11.716.309,64        | 0,00                   | 0,00                 | 11.716.309,64    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2021        | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 5.000,00         |
|                                                                                 | 2022        | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 5.000,00         |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 5.000,00         |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2021        | 113.090,08           | 0,00                   | 0,00                 | 113.090,08       |
|                                                                                 | 2022        | 246.223,91           | 0,00                   | 0,00                 | 246.223,91       |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 113.090,08           | 0,00                   | 0,00                 | 113.090,08       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2021        | 7.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 7.000.000,00     |
|                                                                                 | 2022        | 7.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 7.000.000,00     |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 7.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 7.000.000,00     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2021        | 1.265.658,28         | 0,00                   | 0,00                 | 1.265.658,28     |
|                                                                                 | 2022        | 1.265.658,28         | 0,00                   | 0,00                 | 1.265.658,28     |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 1.563.222,73         | 0,00                   | 0,00                 | 1.563.222,73     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2021        | 22.615.997,44        | 200.000,00             | 0,00                 | 22.815.997,44    |
|                                                                                 | 2022        | 15.606.135,10        | 0,00                   | 0,00                 | 15.606.135,10    |
|                                                                                 | 2023        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 28.405.003,30        | 0,00                   | 0,00                 | 28.405.003,30    |

|                                          |       |              |      |      |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|------|------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 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 | 2.644.123,94 | 0,00 | 0,00 | 2.644.123,94 |