

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 21-05-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ED ALLA DOTAZIONE DI CASSA
ANNUALITA' 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.159.772,20	0,00	0,00	1.159.772,20
Avanzo di amministrazione	2021	852.986,62	0,00	0,00	852.986,62
	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	29.087,51	0,00	0,00	29.087,51
	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	43.186,47	0,00	0,00	43.186,47
	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	3.819.401,55	0,00	0,00	3.819.401,55
	2022	4.044.824,55	0,00	0,00	4.044.824,55
	2023	4.094.031,55	0,00	0,00	4.094.031,55
	Cassa	3.796.220,34	0,00	0,00	3.796.220,34
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.166.760,14	0,00	0,00	2.166.760,14
	2022	2.136.381,41	0,00	0,00	2.136.381,41
	2023	1.996.381,41	0,00	0,00	1.996.381,41
	Cassa	2.656.327,64	0,00	0,00	2.656.327,64
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	555.460,00	16.000,00	0,00	571.460,00
	2022	667.460,00	6.000,00	0,00	673.460,00
	2023	667.460,00	6.000,00	0,00	673.460,00
	Cassa	790.011,53	16.000,00	0,00	806.011,53
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	12.300.146,69	0,00	0,00	12.300.146,69
	2022	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
	2023	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00
	Cassa	13.084.051,15	0,00	0,00	13.084.051,15
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	17.932,41	0,00	0,00	17.932,41
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	2022	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2023	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	Cassa	335.886,53	0,00	0,00	335.886,53
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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	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	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	Cassa	1.505.190,15	0,00	0,00	1.505.190,15
TOTALE ENTRATE	2021	28.307.687,26	16.000,00	0,00	28.323.687,26
	2022	15.725.324,24	6.000,00	0,00	15.731.324,24
	2023	15.699.531,24	6.000,00	0,00	15.705.531,24
	Cassa	30.345.391,95	16.000,00	0,00	30.361.391,95

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 21-05-2021
(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
Titolo 1: Spese correnti	2021	6.826.912,08	48.000,00	32.000,00	6.842.912,08
	2022	6.611.942,05	15.500,00	9.500,00	6.617.942,05
	2023	6.480.649,05	15.500,00	9.500,00	6.486.649,05
	Cassa	8.387.623,41	48.000,00	32.000,00	8.403.623,41
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	12.296.660,92	0,00	0,00	12.296.660,92
	2022	608.500,00	0,00	0,00	608.500,00
	2023	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00
	Cassa	12.620.516,63	0,00	0,00	12.620.516,63
Titolo 3: Spese per incremento 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	904.955,98	0,00	0,00	904.955,98
	2022	246.223,91	0,00	0,00	246.223,91
	2023	246.223,91	0,00	0,00	246.223,91
	Cassa	904.955,98	0,00	0,00	904.955,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute 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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 7: Uscite 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	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	Cassa	1.535.126,34	0,00	0,00	1.535.126,34
TOTALE USCITE	2021	28.299.187,26	48.000,00	32.000,00	28.315.187,26
	2022	15.737.324,24	15.500,00	9.500,00	15.743.324,24
	2023	15.706.031,24	15.500,00	9.500,00	15.712.031,24
	Cassa	30.453.222,36	48.000,00	32.000,00	30.469.222,36

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	8.500,00	-32.000,00	32.000,00	8.500,00
	2022	-12.000,00	-9.500,00	9.500,00	-12.000,00
	2023	-6.500,00	-9.500,00	9.500,00	-6.500,00
	Cassa	-107.830,41	-32.000,00	32.000,00	-107.830,41