

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 06-04-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	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	3.809.401,55	0,00	0,00	3.809.401,55
	2022	4.024.824,55	0,00	0,00	4.024.824,55
	2023	4.074.031,55	0,00	0,00	4.074.031,55
	Cassa	3.709.189,17	77.031,17	0,00	3.786.220,34
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.278.989,84	0,00	0,00	2.278.989,84
	2022	1.996.381,41	0,00	0,00	1.996.381,41
	2023	1.996.381,41	0,00	0,00	1.996.381,41
	Cassa	2.672.869,83	183.646,67	87.959,16	2.768.557,34
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	540.460,00	0,00	0,00	540.460,00
	2022	617.460,00	0,00	0,00	617.460,00
	2023	617.460,00	0,00	0,00	617.460,00
	Cassa	704.275,68	79.650,99	8.915,14	775.011,53
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	12.930.682,96	196.404,59	43.036,40	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	18.065,75	0,00	133,34	17.932,41
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	2023	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
	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	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	1.506.706,37	194,70	1.710,92	1.505.190,15
TOTALE ENTRATE	2021	27.471.930,34	0,00	0,00	27.471.930,34
	2022	15.515.324,24	0,00	0,00	15.515.324,24
	2023	15.629.531,24	0,00	0,00	15.629.531,24
	Cassa	29.767.448,49	536.928,12	141.754,96	30.162.621,65

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 06-04-2021
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	6.171.848,83	0,00	0,00	6.171.848,83
	2022	6.389.942,05	0,00	0,00	6.389.942,05
	2023	6.404.149,05	0,00	0,00	6.404.149,05
	Cassa	7.593.801,82	716.677,16	411.625,87	7.898.853,11
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	12.124.467,25	0,00	0,00	12.124.467,25
	2022	608.500,00	0,00	0,00	608.500,00
	2023	708.500,00	0,00	0,00	708.500,00
	Cassa	12.360.573,26	348.598,71	237.141,96	12.472.030,01
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	1.556.461,22	13.701,82	35.036,70	1.535.126,34
TOTALE USCITE	2021	27.471.930,34	0,00	0,00	27.471.930,34
	2022	15.515.324,24	0,00	0,00	15.515.324,24
	2023	15.629.531,24	0,00	0,00	15.629.531,24
	Cassa	29.420.792,28	1.078.977,69	683.804,53	29.815.965,44

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	346.656,21	-542.049,57	542.049,57	346.656,21