

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 29-11-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023. VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

ATTO n. 122 Tipo 2 DELIBERA DI GIUNTA del 29-11-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.465.075,72	0,00	0,00	1.465.075,72
Avanzo di amministrazione	2021	875.195,76	0,00	0,00	875.195,76
	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	235.452,34	0,00	0,00	235.452,34
	2022	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	2023	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	4.595.807,91	0,00	0,00	4.595.807,91
	2022	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00
	2023	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
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	3.820.304,00	0,00	0,00	3.820.304,00
	2022	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
	2023	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00
	Cassa	4.243.939,13	291.000,00	290,00	4.534.649,13
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	577.990,00	0,00	0,00	577.990,00
	2022	310.650,00	0,00	0,00	310.650,00
	2023	310.650,00	0,00	0,00	310.650,00
	Cassa	600.392,81	21.507,00	6.000,00	615.899,81
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	2.653.437,12	0,00	0,00	2.653.437,12
	2022	1.676.815,56	0,00	0,00	1.676.815,56
	2023	1.811.624,70	0,00	0,00	1.811.624,70
	Cassa	2.768.877,58	261.146,60	102.279,00	2.927.745,18
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.051.892,41	0,00	0,00	4.051.892,41
	2022	2.666.808,00	0,00	0,00	2.666.808,00
	2023	3.692.895,00	0,00	0,00	3.692.895,00
	Cassa	3.681.918,62	570.000,00	0,00	4.251.918,62
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	4.349.149,62	0,00	0,00	4.349.149,62
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	24.842,94	0,00	0,00	24.842,94
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00
	2022	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00
	2023	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00
	Cassa	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.717.583,00	0,00	0,00	1.717.583,00
	2022	1.172.583,00	0,00	0,00	1.172.583,00
	2023	1.172.583,00	0,00	0,00	1.172.583,00
	Cassa	1.226.418,57	500.000,00	0,00	1.726.418,57

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 29-11-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2021	21.020.962,54	0,00	0,00	21.020.962,54
	2022	12.441.656,56	0,00	0,00	12.441.656,56
	2023	12.646.252,70	0,00	0,00	12.646.252,70
	Cassa	20.853.914,99	1.643.653,60	108.569,00	22.388.999,59

PROP. VARIAZ. NUMERO 17 DEL 29-11-2021
(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	7.024.003,64	0,00	0,00	7.024.003,64
	2022	5.384.304,56	0,00	0,00	5.384.304,56
	2023	5.402.391,70	0,00	0,00	5.402.391,70
	Cassa	6.835.668,13	281.805,00	51.996,40	7.065.476,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	7.781.658,78	0,00	0,00	7.781.658,78
	2022	2.877.308,00	0,00	0,00	2.877.308,00
	2023	3.944.395,00	0,00	0,00	3.944.395,00
	Cassa	7.354.022,36	49.960,00	2.979.960,00	4.424.022,36
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	2.004.417,12	0,00	0,00	2.004.417,12
	2022	514.161,00	0,00	0,00	514.161,00
	2023	630.883,00	0,00	0,00	630.883,00
	Cassa	2.141.150,54	0,00	939.000,00	1.202.150,54
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00
	2022	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00
	2023	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00
	Cassa	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.717.583,00	0,00	0,00	1.717.583,00
	2022	1.172.583,00	0,00	0,00	1.172.583,00
	2023	1.172.583,00	0,00	0,00	1.172.583,00
	Cassa	1.289.243,10	500.000,00	0,00	1.789.243,10
TOTALE USCITE	2021	21.020.962,54	0,00	0,00	21.020.962,54
	2022	12.441.656,56	0,00	0,00	12.441.656,56
	2023	12.646.252,70	0,00	0,00	12.646.252,70
	Cassa	20.113.384,13	831.765,00	3.970.956,40	16.974.192,73

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	740.530,86	811.888,60	3.862.387,40	5.414.806,86