

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 30-08-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONI DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE PEG

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	25.029,54	0,00	0,00	25.029,54
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	249.840,62	0,00	0,00	249.840,62
	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	704.141,56	0,00	0,00	704.141,56
	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	3.430.650,90	0,00	0,00	3.430.650,90
	2022	3.453.104,55	0,00	0,00	3.453.104,55
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	7.451.239,15	0,00	0,00	7.451.239,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	2.167.211,60	20.000,00	0,00	2.187.211,60
	2022	1.802.312,42	0,00	0,00	1.802.312,42
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.314.717,71	20.000,00	0,00	3.334.717,71
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	153.214,53	20.000,00	0,00	173.214,53
	2022	159.096,19	0,00	0,00	159.096,19
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	314.439,35	20.000,00	0,00	334.439,35
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	9.197.601,33	148.000,00	0,00	9.345.601,33
	2022	6.477.000,00	0,00	0,00	6.477.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	11.778.688,55	148.000,00	0,00	11.926.688,55
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	78.126,56	0,00	0,00	78.126,56
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2022	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	10.222.128,35	0,00	0,00	10.222.128,35
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	12.073.000,00	0,00	0,00	12.073.000,00
	2022	12.073.000,00	0,00	0,00	12.073.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.347.075,67	0,00	0,00	12.347.075,67
TOTALE ENTRATE	2021	37.975.660,54	188.000,00	0,00	38.163.660,54
	2022	33.964.513,16	0,00	0,00	33.964.513,16
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	45.531.444,88	188.000,00	0,00	45.719.444,88

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 30-08-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	25.227,51	0,00	0,00	25.227,51
	2022	25.227,51	0,00	0,00	25.227,51
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2021	5.856.970,63	42.100,00	2.100,00	5.896.970,63
	2022	5.262.160,94	0,00	0,00	5.262.160,94
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.712.494,84	42.100,00	2.100,00	6.752.494,84
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	9.915.742,89	154.000,00	6.000,00	10.063.742,89
	2022	6.491.000,00	0,00	0,00	6.491.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.270.451,63	154.000,00	6.000,00	12.418.451,63
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	865,96	0,00	0,00	865,96
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021	104.719,51	0,00	0,00	104.719,51
	2022	113.124,71	0,00	0,00	113.124,71
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	104.719,51	0,00	0,00	104.719,51
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2022	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	12.073.000,00	0,00	0,00	12.073.000,00
	2022	12.073.000,00	0,00	0,00	12.073.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	12.479.696,76	0,00	0,00	12.479.696,76
TOTALE USCITE	2021	37.975.660,54	196.100,00	8.100,00	38.163.660,54
	2022	33.964.513,16	0,00	0,00	33.964.513,16
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	41.568.228,70	196.100,00	8.100,00	41.756.228,70

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-8.100,00	8.100,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.963.216,18	-8.100,00	8.100,00	3.963.216,18