

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 12-09-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

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 | 2.187.211,60 | 0,00 | 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 | 3.334.717,71 | 0,00 | 0,00 | 3.334.717,71 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 173.214,53 | 0,00 | 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 | 334.439,35 | 0,00 | 0,00 | 334.439,35 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 9.345.601,33 | 0,00 | 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 | 11.926.688,55 | 0,00 | 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 | 38.163.660,54 | 0,00 | 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 | 45.719.444,88 | 0,00 | 0,00 | 45.719.444,88 |

COMUNE DI VALGUARNERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 12-09-2021
(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 | 5.896.970,63 | 55.000,00 | 55.000,00 | 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 | 6.752.494,84 | 55.000,00 | 55.000,00 | 6.752.494,84 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 10.063.742,89 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.418.451,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38.163.660,54 | 55.000,00 | 55.000,00 | 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 | 41.756.228,70 | 55.000,00 | 55.000,00 | 41.756.228,70 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | -55.000,00 | 55.000,00 | 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 | -55.000,00 | 55.000,00 | 3.963.216,18 |