

COMUNE DI MONTEPAONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 24-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> RIPAINO DISAVANZO
--

ATTO n. 0 Tipo 2 Consiglio Comunale del

<i>Causale</i>

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2021	1.379.999,73	0,00	0,00	1.379.999,73
	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	6.758,80	0,00	0,00	6.758,80
	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	454.662,20	0,00	0,00	454.662,20
	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	4.022.049,92	0,00	0,00	4.022.049,92
	2022	4.118.505,65	0,00	0,00	4.118.505,65
	2023	4.119.505,65	0,00	0,00	4.119.505,65
	Cassa	7.850.187,51	0,00	0,00	7.850.187,51
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	949.317,83	0,00	0,00	949.317,83
	2022	929.641,53	0,00	0,00	929.641,53
	2023	939.641,53	0,00	0,00	939.641,53
	Cassa	2.266.239,45	0,00	0,00	2.266.239,45
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	2.653.700,00	0,00	0,00	2.653.700,00
	2022	2.675.700,00	0,00	0,00	2.675.700,00
	2023	2.653.300,00	0,00	0,00	2.653.300,00
	Cassa	6.639.705,48	0,00	0,00	6.639.705,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.347.793,59	0,00	0,00	4.347.793,59
	2022	15.559.858,61	0,00	0,00	15.559.858,61
	2023	11.588.722,83	0,00	0,00	11.588.722,83
	Cassa	8.201.425,30	0,00	0,00	8.201.425,30
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	251.079,08	0,00	0,00	251.079,08
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.121.880,21	0,00	0,00	5.121.880,21
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	7.150.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
	2022	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	2023	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	Cassa	7.209.174,11	0,00	0,00	7.209.174,11
TOTALE ENTRATE	2021	25.964.282,07	0,00	0,00	25.964.282,07
	2022	31.433.705,79	0,00	0,00	31.433.705,79
	2023	27.451.170,01	0,00	0,00	27.451.170,01
	Cassa	37.539.691,14	0,00	0,00	37.539.691,14

COMUNE DI MONTEPAONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 24-08-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	173.463,87	105.954,51	0,00	279.418,38
	2022	193.463,87	105.954,51	0,00	299.418,38
	2023	193.463,87	105.954,52	0,00	299.418,39
Titolo 1: Spese correnti	2021	7.268.726,32	0,00	105.954,51	7.162.771,81
	2022	7.224.408,55	0,00	105.954,51	7.118.454,04
	2023	7.175.507,07	0,00	105.954,52	7.069.552,55
	Cassa	7.577.595,15	0,00	105.954,51	7.471.640,64
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	4.775.455,79	0,00	0,00	4.775.455,79
	2022	15.529.858,61	0,00	0,00	15.529.858,61
	2023	11.588.722,83	0,00	0,00	11.588.722,83
	Cassa	9.385.525,09	0,00	0,00	9.385.525,09
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	1.596.636,09	0,00	0,00	1.596.636,09
	2022	335.974,76	0,00	0,00	335.974,76
	2023	343.476,24	0,00	0,00	343.476,24
	Cassa	1.596.636,09	0,00	0,00	1.596.636,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.128.880,21	0,00	0,00	5.128.880,21
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	7.150.000,00	0,00	0,00	7.150.000,00
	2022	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	2023	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	Cassa	7.190.091,00	0,00	0,00	7.190.091,00
TOTALE USCITE	2021	25.964.282,07	105.954,51	105.954,51	25.964.282,07
	2022	31.433.705,79	105.954,51	105.954,51	31.433.705,79
	2023	27.451.170,01	105.954,52	105.954,52	27.451.170,01
	Cassa	30.878.727,54	0,00	105.954,51	30.772.773,03

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-105.954,51	105.954,51	0,00
	2022	0,00	-105.954,51	105.954,51	0,00
	2023	0,00	-105.954,52	105.954,52	0,00
	Cassa	6.660.963,60	0,00	105.954,51	6.766.918,11