

COMUNE DI PESCOPENNATARO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 12-11-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> variazione

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	155.722,85	0,00	0,00	155.722,85
Avanzo di amministrazione	2021	136.265,90	0,00	122.012,57	14.253,33
	2022	118.182,55	0,00	118.182,55	0,00
	2023	114.223,41	0,00	114.223,41	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
	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	82.138,97	0,00	0,00	82.138,97
	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	202.184,86	0,00	9.348,85	192.836,01
	2022	201.684,86	0,00	6.240,00	195.444,86
	2023	201.684,86	0,00	6.240,00	195.444,86
	Cassa	251.522,49	0,00	9.348,85	242.173,64
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	237.774,60	1.430,61	0,00	239.205,21
	2022	179.239,69	0,00	0,00	179.239,69
	2023	105.239,69	0,00	0,00	105.239,69
	Cassa	292.638,66	1.430,61	0,00	294.069,27
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.688.207,67	5.200,62	3.380,57	1.690.027,72
	2022	1.690.337,67	0,00	7.321,89	1.683.015,78
	2023	1.682.707,67	0,00	7.321,89	1.675.385,78
	Cassa	1.950.750,26	5.200,62	3.380,57	1.952.570,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.003.506,65	0,00	0,00	3.003.506,65
	2022	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.146.315,70	0,00	0,00	3.146.315,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.600.033,58	0,00	0,00	1.600.033,58
TOTALE ENTRATE	2021	7.252.799,33	6.631,23	134.741,99	7.124.688,57
	2022	4.096.906,97	0,00	131.744,44	3.965.162,53
	2023	4.011.317,83	0,00	127.785,30	3.883.532,53
	Cassa	7.692.796,22	6.631,23	12.729,42	7.686.698,03

COMUNE DI PESCOPENNATARO

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 12-11-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	1.523,38	0,00	0,00	1.523,38
	2022	1.523,38	0,00	0,00	1.523,38
	2023	1.533,38	0,00	10,00	1.523,38
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.114.554,14	18.724,76	28.652,97	2.104.625,93
	2022	2.051.769,22	0,00	17.521,03	2.034.248,19
	2023	1.969.034,88	0,00	17.644,50	1.951.390,38
	Cassa	2.148.296,49	18.724,76	24.528,58	2.142.492,67
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.099.898,95	0,00	0,00	3.099.898,95
	2022	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.207.860,84	0,00	0,00	3.207.860,84
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	141.010,18	0,00	118.182,55	22.827,63
	2022	136.152,17	0,00	114.223,41	21.928,76
	2023	133.287,37	0,00	110.130,80	23.156,57
	Cassa	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.609.183,37	0,00	0,00	1.609.183,37
TOTALE USCITE	2021	7.252.799,33	18.724,76	146.835,52	7.124.688,57
	2022	4.096.906,97	0,00	131.744,44	3.965.162,53
	2023	4.011.317,83	0,00	127.785,30	3.883.532,53
	Cassa	7.283.981,01	18.724,76	24.528,58	7.278.177,19

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	-12.093,53	12.093,53	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	408.815,21	-12.093,53	11.799,16	408.520,84