

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI OPERAZIONI DI REIMPUTAZIONE A VALERE SUL BILANCIO 2022/2024.

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	774.447,66	0,00	0,00	774.447,66
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	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 in conto capitale	2021	82.639,01	0,00	0,00	82.639,01
	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	894.647,26	0,00	0,00	894.647,26
	2022	760.795,26	0,00	0,00	760.795,26
	2023	760.795,26	0,00	0,00	760.795,26
	Cassa	997.716,62	0,00	0,00	997.716,62
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.623.054,44	0,00	0,00	1.623.054,44
	2022	1.205.460,00	0,00	0,00	1.205.460,00
	2023	1.173.460,00	0,00	0,00	1.173.460,00
	Cassa	2.004.353,41	0,00	0,00	2.004.353,41
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
	2022	397.950,00	0,00	0,00	397.950,00
	2023	397.950,00	0,00	0,00	397.950,00
	Cassa	485.194,76	0,00	0,00	485.194,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	12.278.388,99	0,00	131.987,87	12.146.401,12
	2022	12.164.745,00	131.987,87	0,00	12.296.732,87
	2023	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Cassa	15.947.057,26	0,00	0,00	15.947.057,26
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	84.112,69	0,00	0,00	84.112,69
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2022	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2023	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.568.145,91	0,00	0,00	1.568.145,91
TOTALE ENTRATE	2021	16.946.979,70	0,00	131.987,87	16.814.991,83
	2022	16.169.050,26	131.987,87	0,00	16.301.038,13
	2023	6.022.305,26	0,00	0,00	6.022.305,26
	Cassa	22.061.028,31	0,00	0,00	22.061.028,31

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 31-12-2021
(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
Titolo 1: Spese correnti	2021	2.879.164,60	0,00	0,00	2.879.164,60
	2022	2.275.396,36	0,00	0,00	2.275.396,36
	2023	2.263.396,36	0,00	0,00	2.263.396,36
	Cassa	3.265.787,06	0,00	0,00	3.265.787,06
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	12.397.927,10	0,00	131.987,87	12.265.939,23
	2022	12.184.745,00	131.987,87	0,00	12.316.732,87
	2023	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Cassa	16.523.919,54	0,00	0,00	16.523.919,54
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	29.788,00	0,00	0,00	29.788,00
	2022	68.808,90	0,00	0,00	68.808,90
	2023	68.808,90	0,00	0,00	68.808,90
	Cassa	29.788,00	0,00	0,00	29.788,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2022	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	2023	1.440.100,00	0,00	0,00	1.440.100,00
	Cassa	1.518.496,32	0,00	0,00	1.518.496,32
TOTALE USCITE	2021	16.946.979,70	0,00	131.987,87	16.814.991,83
	2022	16.169.050,26	131.987,87	0,00	16.301.038,13
	2023	6.022.305,26	0,00	0,00	6.022.305,26
	Cassa	21.537.990,92	0,00	0,00	21.537.990,92

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	523.037,39	0,00	0,00	523.037,39