

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 29-07-2021**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 27 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	774.447,66	0,00	0,00	774.447,66
<b>Avanzo di amministrazione</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2021	831.795,26	55.852,00	0,00	887.647,26
	2022	760.795,26	0,00	0,00	760.795,26
	2023	760.795,26	0,00	0,00	760.795,26
	Cassa	989.694,32	11.000,00	9.977,70	990.716,62
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	1.522.540,20	36.050,00	0,00	1.558.590,20
	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	1.903.839,17	36.050,00	0,00	1.939.889,17
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	397.950,00	0,00	0,00	397.950,00
	2022	397.950,00	0,00	0,00	397.950,00
	2023	397.950,00	0,00	0,00	397.950,00
	Cassa	454.994,76	0,00	0,00	454.994,76
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	12.232.673,99	15.715,00	0,00	12.248.388,99
	2022	12.620.373,00	0,00	455.628,00	12.164.745,00
	2023	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Cassa	15.901.342,26	15.715,00	0,00	15.917.057,26
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	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
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>16.707.698,46</b>	<b>107.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.815.315,46</b>
	<b>2022</b>	<b>16.624.678,26</b>	<b>0,00</b>	<b>455.628,00</b>	<b>16.169.050,26</b>
	<b>2023</b>	<b>6.022.305,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.305,26</b>
	<b>Cassa</b>	<b>21.876.576,77</b>	<b>62.765,00</b>	<b>9.977,70</b>	<b>21.929.364,07</b>

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 29-07-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	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
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	2.688.183,36	104.703,43	15.386,43	2.777.500,36
	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	3.074.805,82	104.703,43	15.386,43	3.164.122,82
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	12.357.927,10	10.000,00	0,00	12.367.927,10
	2022	12.640.373,00	0,00	455.628,00	12.184.745,00
	2023	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	Cassa	16.483.919,54	10.000,00	0,00	16.493.919,54
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	21.488,00	8.300,00	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	21.488,00	8.300,00	0,00	29.788,00
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	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
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	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
<b>TOTALE USCITE</b>	2021	<b>16.707.698,46</b>	<b>123.003,43</b>	<b>15.386,43</b>	<b>16.815.315,46</b>
	2022	<b>16.624.678,26</b>	<b>0,00</b>	<b>455.628,00</b>	<b>16.169.050,26</b>
	2023	<b>6.022.305,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.022.305,26</b>
	Cassa	<b>21.298.709,68</b>	<b>123.003,43</b>	<b>15.386,43</b>	<b>21.406.326,68</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2021	<b>0,00</b>	<b>-15.386,43</b>	<b>15.386,43</b>	<b>0,00</b>
	2022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2023	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cassa	<b>577.867,09</b>	<b>-60.238,43</b>	<b>5.408,73</b>	<b>523.037,39</b>