

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 25-09-2021

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|---|
| <i>Descrizione</i> VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) |
|---|

| |
|--|
| ATTO n. 35 Tipo 2 Cons.Comunal del 25-09-2021 |
|--|

| |
|----------------|
| <i>Causale</i> |
|----------------|

| |
|--|
| Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO |
|--|

| 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 | 887.647,26 | 12.000,00 | 5.000,00 | 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 | 990.716,62 | 12.000,00 | 5.000,00 | 997.716,62 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2021 | 1.558.590,20 | 3.288,00 | 10.000,00 | 1.551.878,20 |
| | 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 | 1.939.889,17 | 3.288,00 | 10.000,00 | 1.933.177,17 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 397.950,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 402.950,00 |
| | 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 | 7.000,00 | 2.000,00 | 459.994,76 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 12.248.388,99 | 0,00 | 0,00 | 12.248.388,99 |
| | 2022 | 12.164.745,00 | 0,00 | 0,00 | 12.164.745,00 |
| | 2023 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| | Cassa | 15.917.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.917.057,26 |
| 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 | 16.815.315,46 | 22.288,00 | 17.000,00 | 16.820.603,46 |
| | 2022 | 16.169.050,26 | 0,00 | 0,00 | 16.169.050,26 |
| | 2023 | 6.022.305,26 | 0,00 | 0,00 | 6.022.305,26 |
| | Cassa | 21.929.364,07 | 22.288,00 | 17.000,00 | 21.934.652,07 |

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 25-09-2021

(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 | 2.777.500,36 | 76.288,00 | 71.000,00 | 2.782.788,36 |
| | 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 | 3.164.122,82 | 76.288,00 | 71.000,00 | 3.169.410,82 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 12.367.927,10 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.367.927,10 |
| | 2022 | 12.184.745,00 | 0,00 | 0,00 | 12.184.745,00 |
| | 2023 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
| | Cassa | 16.493.919,54 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.493.919,54 |
| 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 | 16.815.315,46 | 87.288,00 | 82.000,00 | 16.820.603,46 |
| | 2022 | 16.169.050,26 | 0,00 | 0,00 | 16.169.050,26 |
| | 2023 | 6.022.305,26 | 0,00 | 0,00 | 6.022.305,26 |
| | Cassa | 21.406.326,68 | 87.288,00 | 82.000,00 | 21.411.614,68 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | -65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 523.037,39 | -65.000,00 | 65.000,00 | 523.037,39 |