

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 25-11-2021**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART 175, COMMA 4, DEL D.LGS 267/2000)</b>
--

ATTO n. <b>93</b> Tipo <b>1</b> Giunta Munic del <b>25-11-2021</b>
--

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

Tipo Variazione <b>1 VARIAZIONE BILANCIO</b>
--

<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	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
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	1.551.878,20	71.176,24	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	1.933.177,17	71.176,24	0,00	2.004.353,41
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	402.950,00	25.200,00	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	459.994,76	25.200,00	0,00	485.194,76
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	12.248.388,99	30.000,00	0,00	12.278.388,99
	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	30.000,00	0,00	15.947.057,26
<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>16.820.603,46</b>	<b>126.376,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.946.979,70</b>
	<b>2022</b>	<b>16.169.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>21.934.652,07</b>	<b>126.376,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.061.028,31</b>

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 25-11-2021**

(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	2.782.788,36	164.826,24	68.450,00	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	3.169.410,82	164.826,24	68.450,00	3.265.787,06
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	12.367.927,10	43.000,00	13.000,00	12.397.927,10
	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	43.000,00	13.000,00	16.523.919,54
<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	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
<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>16.820.603,46</b>	<b>207.826,24</b>	<b>81.450,00</b>	<b>16.946.979,70</b>
	2022	<b>16.169.050,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>21.411.614,68</b>	<b>207.826,24</b>	<b>81.450,00</b>	<b>21.537.990,92</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2021	<b>0,00</b>	<b>-81.450,00</b>	<b>81.450,00</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>523.037,39</b>	<b>-81.450,00</b>	<b>81.450,00</b>	<b>523.037,39</b>