

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 08-06-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> ADEGUAMENTO PREVISIONI DI CASSA PER RIACCERTAMENTO RESIDUI

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 9 VARIAZIONE DI CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.942.585,57	0,00	0,00	6.942.585,57
Avanzo di amministrazione	2021	227.811,58	0,00	0,00	227.811,58
	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	199.480,82	0,00	0,00	199.480,82
	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	3.799.921,00	0,00	0,00	3.799.921,00
	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	8.831.971,78	0,00	0,00	8.831.971,78
	2022	8.744.679,36	0,00	0,00	8.744.679,36
	2023	8.720.952,12	0,00	0,00	8.720.952,12
	Cassa	12.181.870,53	0,00	190.172,49	11.991.698,04
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	1.098.509,50	0,00	0,00	1.098.509,50
	2022	970.766,50	0,00	0,00	970.766,50
	2023	966.266,50	0,00	0,00	966.266,50
	Cassa	1.348.251,80	0,00	0,00	1.348.251,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	4.384.064,93	0,00	0,00	4.384.064,93
	2022	4.266.841,44	0,00	0,00	4.266.841,44
	2023	4.266.841,44	0,00	0,00	4.266.841,44
	Cassa	8.579.035,49	0,00	173.646,86	8.405.388,63
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.608.452,23	0,00	0,00	3.608.452,23
	2022	7.212.546,67	0,00	0,00	7.212.546,67
	2023	11.841.045,24	0,00	0,00	11.841.045,24
	Cassa	4.882.075,63	0,00	1.308,46	4.880.767,17
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	1.258,62	0,00	0,00	1.258,62
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	2022	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	2023	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	Cassa	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	26.524.000,00	0,00	0,00	26.524.000,00
	2022	26.524.000,00	0,00	0,00	26.524.000,00
	2023	26.524.000,00	0,00	0,00	26.524.000,00
	Cassa	26.754.914,43	0,00	0,00	26.754.914,43
TOTALE ENTRATE	2021	51.974.211,84	0,00	0,00	51.974.211,84
	2022	51.018.833,97	0,00	0,00	51.018.833,97
	2023	55.619.105,30	0,00	0,00	55.619.105,30
	Cassa	63.989.992,07	0,00	365.127,81	63.624.864,26

COMUNE SELVAZZANO DENTRO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 08-06-2021
(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	13.768.325,35	0,00	0,00	13.768.325,35
	2022	13.564.573,62	0,00	0,00	13.564.573,62
	2023	13.543.002,71	0,00	0,00	13.543.002,71
	Cassa	15.374.054,88	50.000,00	1.002,83	15.423.052,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	7.460.216,11	0,00	0,00	7.460.216,11
	2022	6.937.806,91	0,00	0,00	6.937.806,91
	2023	11.536.817,02	0,00	0,00	11.536.817,02
	Cassa	9.576.244,49	0,00	1.935,68	9.574.308,81
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	921.670,38	0,00	0,00	921.670,38
	2022	692.453,44	0,00	0,00	692.453,44
	2023	715.285,57	0,00	0,00	715.285,57
	Cassa	921.670,38	0,00	0,00	921.670,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	2022	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	2023	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	Cassa	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	26.524.000,00	0,00	0,00	26.524.000,00
	2022	26.524.000,00	0,00	0,00	26.524.000,00
	2023	26.524.000,00	0,00	0,00	26.524.000,00
	Cassa	26.617.035,01	0,00	0,00	26.617.035,01
TOTALE USCITE	2021	51.974.211,84	0,00	0,00	51.974.211,84
	2022	51.018.833,97	0,00	0,00	51.018.833,97
	2023	55.619.105,30	0,00	0,00	55.619.105,30
	Cassa	55.789.004,76	50.000,00	2.938,51	55.836.066,25

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	8.200.987,31	-50.000,00	-362.189,30	7.788.798,01