

COMUNE DI SCILLATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 01-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.961,64	0,00	0,00	59.961,64
	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	80.787,65	0,00	0,00	80.787,65
	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	364.438,60	0,00	0,00	364.438,60
	2022	409.938,60	0,00	0,00	409.938,60
	2023	409.938,60	0,00	0,00	409.938,60
	Cassa	555.266,38	1.615,82	32,15	556.850,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	466.415,75	0,00	0,00	466.415,75
	2022	459.835,75	0,00	0,00	459.835,75
	2023	446.675,75	0,00	0,00	446.675,75
	Cassa	623.098,04	15.169,80	5.774,31	632.493,53
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	107.996,00	0,00	0,00	107.996,00
	2022	105.496,00	0,00	0,00	105.496,00
	2023	105.496,00	0,00	0,00	105.496,00
	Cassa	208.176,92	1.001,24	0,00	209.178,16
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	361.282,32	0,00	0,00	361.282,32
	2022	92.680,00	0,00	0,00	92.680,00
	2023	92.680,00	0,00	0,00	92.680,00
	Cassa	492.421,46	82.270,55	0,00	574.692,01
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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	765.424,03	0,00	0,00	765.424,03
	2022	765.424,03	0,00	0,00	765.424,03
	2023	765.424,03	0,00	0,00	765.424,03
	Cassa	783.435,63	690,00	0,00	784.125,63
TOTALE ENTRATE	2021	3.331.305,99	0,00	0,00	3.331.305,99
	2022	2.833.374,38	0,00	0,00	2.833.374,38
	2023	2.820.214,38	0,00	0,00	2.820.214,38
	Cassa	3.787.398,43	100.747,41	5.806,46	3.882.339,38

COMUNE DI SCILLATO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 01-01-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2021	30.556,57	0,00	0,00	30.556,57
	2022	30.556,57	0,00	0,00	30.556,57
	2023	4.049,21	0,00	0,00	4.049,21
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	939.702,33	0,00	0,00	939.702,33
	2022	909.213,78	0,00	0,00	909.213,78
	2023	921.061,14	0,00	0,00	921.061,14
	Cassa	1.311.468,18	5.802,83	44.240,81	1.273.030,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	567.069,97	0,00	0,00	567.069,97
	2022	92.680,00	0,00	0,00	92.680,00
	2023	92.680,00	0,00	0,00	92.680,00
	Cassa	646.249,13	81.300,81	19.760,12	707.789,82
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	28.553,09	0,00	0,00	28.553,09
	2022	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
	2023	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Cassa	28.553,09	0,00	0,00	28.553,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.015.355,43	0,00	0,00	1.015.355,43
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	765.424,03	0,00	0,00	765.424,03
	2022	765.424,03	0,00	0,00	765.424,03
	2023	765.424,03	0,00	0,00	765.424,03
	Cassa	785.772,60	0,00	0,00	785.772,60
TOTALE USCITE	2021	3.331.305,99	0,00	0,00	3.331.305,99
	2022	2.833.374,38	0,00	0,00	2.833.374,38
	2023	2.820.214,38	0,00	0,00	2.820.214,38
	Cassa	3.787.398,43	87.103,64	64.000,93	3.810.501,14

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	0,00	13.643,77	58.194,47	71.838,24