

COMUNE DI SARCEDO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 01-03-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione RIALLINEAMENTO DI CASSA

ATTO n. 13 Tipo 1 Giunta Municipale del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.073.043,45	0,00	0,00	2.073.043,45
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	195.435,14	0,00	0,00	195.435,14
	2022	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	458.229,33	0,00	0,00	458.229,33
	2022	24.888,12	0,00	0,00	24.888,12
	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	2.447.000,00	0,00	0,00	2.447.000,00
	2022	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00
	2023	2.441.000,00	0,00	0,00	2.441.000,00
	Cassa	2.440.060,63	20.780,90	0,00	2.460.841,53
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00
	2022	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00
	2023	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00
	Cassa	223.600,00	2.068,72	0,00	225.668,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	562.411,83	0,00	0,00	562.411,83
	2022	522.200,00	0,00	0,00	522.200,00
	2023	520.900,00	0,00	0,00	520.900,00
	Cassa	559.237,47	150.888,42	5.599,30	704.526,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	1.591.993,07	0,00	0,00	1.591.993,07
	2022	1.229.400,00	0,00	0,00	1.229.400,00
	2023	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Cassa	1.305.700,00	396.007,60	0,00	1.701.707,60
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	250.000,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	2022	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	2023	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	Cassa	1.137.600,00	7.818,32	0,00	1.145.418,32
TOTALE ENTRATE	2021	6.616.269,37	0,00	0,00	6.616.269,37
	2022	5.553.188,12	0,00	0,00	5.553.188,12
	2023	4.718.600,00	0,00	0,00	4.718.600,00
	Cassa	7.989.241,55	577.563,96	255.599,30	8.311.206,21

COMUNE DI SARCEDO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 01-03-2021
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2021	3.385.896,97	0,00	0,00	3.385.896,97
	2022	3.116.950,00	0,00	0,00	3.116.950,00
	2023	3.118.750,00	0,00	0,00	3.118.750,00
	Cassa	3.548.130,69	127.333,57	137.931,96	3.537.532,30
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	1.990.222,40	0,00	0,00	1.990.222,40
	2022	1.194.288,12	0,00	0,00	1.194.288,12
	2023	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	Cassa	2.054.938,04	132.388,96	131.222,11	2.056.104,89
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	102.550,00	0,00	0,00	102.550,00
	2022	104.350,00	0,00	0,00	104.350,00
	2023	107.250,00	0,00	0,00	107.250,00
	Cassa	102.550,00	0,00	0,00	102.550,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	2022	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	2023	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
	Cassa	1.137.600,00	118.498,53	0,00	1.256.098,53
TOTALE USCITE	2021	6.616.269,37	0,00	0,00	6.616.269,37
	2022	5.553.188,12	0,00	0,00	5.553.188,12
	2023	4.718.600,00	0,00	0,00	4.718.600,00
	Cassa	6.843.218,73	378.221,06	269.154,07	6.952.285,72

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	1.146.022,82	199.342,90	13.554,77	1.358.920,49