

COMUNE DI RIOMAGGIORE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 31-07-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>Assestamento di Bilancio</b>
---

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

<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	5.021.295,98	0,00	0,00	5.021.295,98
<b>Avanzo di amministrazione</b>	2021	0,00	67.556,00	0,00	67.556,00
	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	143.067,82	0,00	0,00	143.067,82
	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	785.819,30	0,00	0,00	785.819,30
	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	2.703.410,29	0,00	219.660,03	2.483.750,26
	2022	2.954.397,29	0,00	0,00	2.954.397,29
	2023	2.954.397,29	0,00	0,00	2.954.397,29
	Cassa	3.644.329,26	0,00	219.660,03	3.424.669,23
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2021	289.854,08	395.861,02	45.500,00	640.215,10
	2022	81.443,24	0,00	0,00	81.443,24
	2023	61.443,24	0,00	0,00	61.443,24
	Cassa	549.031,72	395.861,02	45.500,00	899.392,74
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2021	1.165.137,58	0,00	0,00	1.165.137,58
	2022	1.219.010,40	0,00	0,00	1.219.010,40
	2023	1.219.010,40	0,00	0,00	1.219.010,40
	Cassa	1.260.821,67	0,00	0,00	1.260.821,67
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2021	1.380.297,50	494,53	0,00	1.380.792,03
	2022	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
	2023	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00
	Cassa	4.214.739,07	494,53	0,00	4.215.233,60
<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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2021	1.255.000,00	200.000,00	0,00	1.455.000,00
	2022	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
	2023	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
	Cassa	1.277.573,03	200.000,00	0,00	1.477.573,03
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>8.322.586,57</b>	<b>663.911,55</b>	<b>265.160,03</b>	<b>8.721.338,09</b>
	<b>2022</b>	<b>9.889.850,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889.850,93</b>
	<b>2023</b>	<b>8.884.850,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884.850,93</b>
	<b>Cassa</b>	<b>17.147.790,73</b>	<b>596.355,55</b>	<b>265.160,03</b>	<b>17.478.986,25</b>

COMUNE DI RIOMAGGIORE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 31-07-2021**  
(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	176.099,08	0,00	0,00	176.099,08
	2022	140.488,50	0,00	0,00	140.488,50
	2023	135.154,86	0,00	0,00	135.154,86
	Cassa				
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	3.938.153,75	222.450,20	19.420,10	4.141.183,85
	2022	3.919.487,05	0,00	0,00	3.919.487,05
	2023	3.904.820,69	0,00	0,00	3.904.820,69
	Cassa	6.136.708,38	222.450,20	19.420,10	6.339.738,48
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	2.166.116,80	6.692,48	0,00	2.172.809,28
	2022	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
	2023	2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00
	Cassa	7.068.728,49	6.692,48	0,00	7.075.420,97
<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	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	187.216,94	7.741,85	18.712,91	176.245,88
	2022	194.875,38	0,00	0,00	194.875,38
	2023	194.875,38	0,00	0,00	194.875,38
	Cassa	187.216,94	7.741,85	18.712,91	176.245,88
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2021	1.255.000,00	200.000,00	0,00	1.455.000,00
	2022	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
	2023	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
	Cassa	1.424.883,45	200.000,00	0,00	1.624.883,45
<b>TOTALE USCITE</b>	2021	8.322.586,57	436.884,53	38.133,01	8.721.338,09
	2022	9.889.850,93	0,00	0,00	9.889.850,93
	2023	8.884.850,93	0,00	0,00	8.884.850,93
	Cassa	15.997.537,26	436.884,53	38.133,01	16.396.288,78

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2021	0,00	227.027,02	-227.027,02	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.150.253,47	159.471,02	-227.027,02	1.082.697,47