

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 28-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE 2021

ATTO n. 61 Tipo 2 Cons.Comunal del 03-11-2021
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.050.865,49	0,00	0,00	2.050.865,49
Avanzo di amministrazione	2021	314.438,90	25.275,00	0,00	339.713,90
	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	47.322,52	0,00	0,00	47.322,52
	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	434.046,91	0,00	0,00	434.046,91
	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	3.995.563,32	0,00	35.135,01	3.960.428,31
	2022	3.992.988,00	0,00	0,00	3.992.988,00
	2023	4.002.888,00	0,00	0,00	4.002.888,00
	Cassa	7.281.901,75	0,00	35.135,01	7.246.766,74
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	407.719,65	78.005,01	0,00	485.724,66
	2022	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00
	2023	120.700,00	0,00	0,00	120.700,00
	Cassa	409.481,77	78.005,01	0,00	487.486,78
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.328.412,67	0,00	1.920,00	1.326.492,67
	2022	1.322.846,18	0,00	0,00	1.322.846,18
	2023	1.327.200,51	0,00	0,00	1.327.200,51
	Cassa	2.338.350,03	0,00	1.920,00	2.336.430,03
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	1.829.423,73	15.000,00	0,00	1.844.423,73
	2022	2.283.686,09	0,00	0,00	2.283.686,09
	2023	1.453.656,55	0,00	0,00	1.453.656,55
	Cassa	2.432.562,52	15.000,00	0,00	2.447.562,52
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	501.481,65	0,00	0,00	501.481,65
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021	1.350.000,00	1.430.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.361.861,52	1.430.000,00	1.350.000,00	1.441.861,52
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	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2022	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2023	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Cassa	1.861.533,07	0,00	0,00	1.861.533,07
TOTALE ENTRATE	2021	11.526.927,70	1.548.280,01	1.387.055,01	11.688.152,70
	2022	9.535.220,27	0,00	0,00	9.535.220,27
	2023	8.724.445,06	0,00	0,00	8.724.445,06
	Cassa	18.238.037,80	1.523.005,01	1.387.055,01	18.373.987,80

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 28-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>USCITE</i>	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	5.986.390,60	61.804,33	20.854,33	6.027.340,60
	2022	5.541.823,50	21.500,00	1.500,00	5.561.823,50
	2023	5.476.848,72	21.500,00	1.500,00	5.496.848,72
	Cassa	8.165.573,62	61.804,33	20.854,33	8.206.523,62
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	3.358.385,25	570.275,00	450.000,00	3.478.660,25
	2022	1.762.500,00	0,00	0,00	1.762.500,00
	2023	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Cassa	4.518.040,21	570.275,00	450.000,00	4.638.315,21
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	362.151,85	0,00	0,00	362.151,85
	2022	410.896,77	0,00	20.000,00	390.896,77
	2023	377.596,34	0,00	20.000,00	357.596,34
	Cassa	362.151,85	0,00	0,00	362.151,85
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	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2022	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	2023	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Cassa	2.051.984,12	0,00	0,00	2.051.984,12
TOTALE USCITE	2021	11.526.927,70	632.079,33	470.854,33	11.688.152,70
	2022	9.535.220,27	21.500,00	21.500,00	9.535.220,27
	2023	8.724.445,06	21.500,00	21.500,00	8.724.445,06
	Cassa	15.097.749,80	632.079,33	470.854,33	15.258.974,80

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2021	0,00	916.200,68	-916.200,68	0,00
	2022	0,00	-21.500,00	21.500,00	0,00
	2023	0,00	-21.500,00	21.500,00	0,00
	Cassa	3.140.288,00	890.925,68	-916.200,68	3.115.013,00