

COMUNE DI BISEGNA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 08-10-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| |
|--|
| <i>Descrizione</i> 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO |
|--|

| |
|------------------------------------|
| 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 | 14.650,00 | 85.000,00 | 0,00 | 99.650,00 |
| | 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 | 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 in conto capitale | 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 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 | 281.418,00 | 0,00 | 0,00 | 281.418,00 |
| | 2022 | 280.418,00 | 0,00 | 0,00 | 280.418,00 |
| | 2023 | 280.418,00 | 0,00 | 0,00 | 280.418,00 |
| | Cassa | 515.040,03 | 0,00 | 0,00 | 515.040,03 |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti | 2021 | 142.474,58 | 0,00 | 0,00 | 142.474,58 |
| | 2022 | 79.687,00 | 21.000,00 | 0,00 | 100.687,00 |
| | 2023 | 64.720,00 | 0,00 | 0,00 | 64.720,00 |
| | Cassa | 208.696,10 | 0,00 | 0,00 | 208.696,10 |
| Titolo 3: Entrate extratributarie | 2021 | 197.299,21 | 30.609,86 | 0,00 | 227.909,07 |
| | 2022 | 185.799,21 | 25.000,00 | 0,00 | 210.799,21 |
| | 2023 | 185.799,21 | 25.000,00 | 0,00 | 210.799,21 |
| | Cassa | 608.343,19 | 30.609,86 | 0,00 | 638.953,05 |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2021 | 1.817.115,33 | 0,00 | 0,00 | 1.817.115,33 |
| | 2022 | 2.602.817,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602.817,00 |
| | 2023 | 1.504.817,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.817,00 |
| | Cassa | 2.712.433,68 | 0,00 | 0,00 | 2.712.433,68 |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 261.494,96 | 0,00 | 0,00 | 261.494,96 |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 2023 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Cassa | 535.253,12 | 0,00 | 0,00 | 535.253,12 |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | 2021 | 398.120,00 | 0,00 | 0,00 | 398.120,00 |
| | 2022 | 387.120,00 | 0,00 | 0,00 | 387.120,00 |
| | 2023 | 387.120,00 | 0,00 | 0,00 | 387.120,00 |
| | Cassa | 485.306,23 | 0,00 | 0,00 | 485.306,23 |
| TOTALE ENTRATE | 2021 | 3.501.077,12 | 115.609,86 | 0,00 | 3.616.686,98 |
| | 2022 | 4.035.841,21 | 46.000,00 | 0,00 | 4.081.841,21 |
| | 2023 | 2.922.874,21 | 25.000,00 | 0,00 | 2.947.874,21 |
| | Cassa | 5.326.567,31 | 30.609,86 | 0,00 | 5.357.177,17 |

COMUNE DI BISEGNA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 08-10-2021
(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 | 611.916,79 | 142.582,43 | 29.047,57 | 725.451,65 |
| | 2022 | 523.804,80 | 70.215,43 | 28.582,43 | 565.437,80 |
| | 2023 | 508.259,90 | 49.215,43 | 28.582,43 | 528.892,90 |
| | Cassa | 829.291,36 | 142.582,43 | 29.047,57 | 942.826,22 |
| Titolo 2: Spese in conto capitale | 2021 | 1.967.115,33 | 0,00 | 0,00 | 1.967.115,33 |
| | 2022 | 2.602.817,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602.817,00 |
| | 2023 | 1.504.817,00 | 0,00 | 0,00 | 1.504.817,00 |
| | Cassa | 3.063.903,71 | 0,00 | 0,00 | 3.063.903,71 |
| 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 | 23.925,00 | 2.075,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | 2022 | 22.099,41 | 4.367,00 | 0,00 | 26.466,41 |
| | 2023 | 22.677,31 | 4.367,00 | 0,00 | 27.044,31 |
| | Cassa | 23.925,00 | 2.075,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 2022 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 2023 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Cassa | 558.351,66 | 0,00 | 0,00 | 558.351,66 |
| Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro | 2021 | 398.120,00 | 0,00 | 0,00 | 398.120,00 |
| | 2022 | 387.120,00 | 0,00 | 0,00 | 387.120,00 |
| | 2023 | 387.120,00 | 0,00 | 0,00 | 387.120,00 |
| | Cassa | 520.041,15 | 0,00 | 0,00 | 520.041,15 |
| TOTALE USCITE | 2021 | 3.501.077,12 | 144.657,43 | 29.047,57 | 3.616.686,98 |
| | 2022 | 4.035.841,21 | 74.582,43 | 28.582,43 | 4.081.841,21 |
| | 2023 | 2.922.874,21 | 53.582,43 | 28.582,43 | 2.947.874,21 |
| | Cassa | 4.995.512,88 | 144.657,43 | 29.047,57 | 5.111.122,74 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE) | 2021 | 0,00 | -29.047,57 | 29.047,57 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | -28.582,43 | 28.582,43 | 0,00 |
| | 2023 | 0,00 | -28.582,43 | 28.582,43 | 0,00 |
| | Cassa | 331.054,43 | -114.047,57 | 29.047,57 | 246.054,43 |