

ALLEGATO C) PAREGGIO TUEL

Comune di Caldagno

PROP. VARIAZ. NUMERO 25 DEL 09-08-2021 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020, A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N.267/000. QUINTA APPLICAZIONE

ATTO n. 650 Tipo 3 Determinazione del 09-08-2021

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.909.778,63	0,00	0,00	6.909.778,63
Avanzo di amministrazione	2021	683.521,61	99,00	0,00	683.620,61
	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	84.037,10	0,00	0,00	84.037,10
	2022	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00
	2023	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	1.871.483,41	0,00	0,00	1.871.483,41
	2022	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
	2023	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	4.073.391,00	0,00	0,00	4.073.391,00
	2022	4.103.875,00	0,00	0,00	4.103.875,00
	2023	4.110.421,00	0,00	0,00	4.110.421,00
	Cassa	4.206.543,66	0,00	0,00	4.206.543,66
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	568.999,55	0,00	0,00	568.999,55
	2022	269.989,20	0,00	0,00	269.989,20
	2023	251.094,00	0,00	0,00	251.094,00
	Cassa	598.999,55	0,00	0,00	598.999,55
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	884.493,04	0,00	0,00	884.493,04
	2022	765.200,00	0,00	0,00	765.200,00
	2023	765.200,00	0,00	0,00	765.200,00
	Cassa	912.141,43	0,00	0,00	912.141,43
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	4.889.662,79	0,00	0,00	4.889.662,79
	2022	3.985.000,00	0,00	0,00	3.985.000,00
	2023	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	Cassa	4.690.368,27	0,00	0,00	4.690.368,27
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	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	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2022	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2023	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Cassa	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	2.406.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00
	2022	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	2023	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	Cassa	2.412.562,07	0,00	0,00	2.412.562,07
TOTALE ENTRATE	2021	15.776.588,50	99,00	0,00	15.776.687,50
	2022	12.123.514,20	0,00	0,00	12.123.514,20
	2023	8.376.165,00	0,00	0,00	8.376.165,00
	Cassa	20.045.393,61	0,00	0,00	20.045.393,61

PROP. VARIAZ. NUMERO 25 DEL 09-08-2021
(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	5.740.354,30	99,00	0,00	5.740.453,30
	2022	5.173.514,20	0,00	0,00	5.173.514,20
	2023	5.161.165,00	0,00	0,00	5.161.165,00
	Cassa	6.991.570,20	99,00	0,00	6.991.669,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	7.310.419,20	0,00	0,00	7.310.419,20
	2022	4.765.000,00	0,00	0,00	4.765.000,00
	2023	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
	Cassa	6.964.990,21	0,00	0,00	6.964.990,21
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	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2022	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	2023	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	Cassa	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	2.406.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00
	2022	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	2023	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
	Cassa	2.608.671,40	0,00	0,00	2.608.671,40
TOTALE USCITE	2021	15.776.588,50	99,00	0,00	15.776.687,50
	2022	12.123.514,20	0,00	0,00	12.123.514,20
	2023	8.376.165,00	0,00	0,00	8.376.165,00
	Cassa	16.885.046,81	99,00	0,00	16.885.145,81

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	3.160.346,80	-99,00	0,00	3.160.247,80