

COMUNE DI CALVI

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 03-12-2021
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione variazione per incassi fondi vincolati Dicembre 2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.331.488,60	0,00	0,00	2.331.488,60
Avanzo di amministrazione	2021 2022 2023	212.574,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212.574,98 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021 2022 2023	11.926,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.926,81 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021 2022 2023 Cassa	1.060.126,54 888.283,94 833.883,94 1.732.474,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.060.126,54 888.283,94 833.883,94 1.732.474,65
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021 2022 2023 Cassa	928.574,02 655.594,19 655.594,19 1.031.345,06	13.251,23 0,00 0,00 13.251,23	0,00 0,00 0,00 0,00	941.825,25 655.594,19 655.594,19 1.044.596,29
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021 2022 2023 Cassa	119.700,00 126.700,00 126.700,00 234.550,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	119.700,00 126.700,00 126.700,00 234.550,45
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021 2022 2023 Cassa	29.274.645,41 4.754.772,51 3.566.972,51 31.228.573,36	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29.281.645,41 4.754.772,51 3.566.972,51 31.235.573,36
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021 2022 2023 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021 2022 2023 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021 2022 2023 Cassa	444.591,00 444.591,00 444.591,00 444.591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	444.591,00 444.591,00 444.591,00 444.591,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021 2022 2023 Cassa	1.234.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.753.008,10	1.575.233,68 0,00 0,00 1.575.233,68	0,00 0,00 0,00 0,00	2.809.233,68 1.080.000,00 1.080.000,00 3.328.241,78
TOTALE ENTRATE	2021 2022 2023 Cassa	33.286.138,76 7.949.941,64 6.707.741,64 38.756.031,22	1.595.484,91 0,00 0,00 1.595.484,91	0,00 0,00 0,00 0,00	34.881.623,67 7.949.941,64 6.707.741,64 40.351.516,13

COMUNE DI CALVI

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 03-12-2021
(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	2.146.367,16	13.251,23	0,00	2.159.618,39
	2022	1.517.705,94	0,00	0,00	1.517.705,94
	2023	1.463.305,94	0,00	0,00	1.463.305,94
	Cassa	3.225.746,95	13.251,23	0,00	3.238.998,18
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021	29.308.308,41	7.000,00	0,00	29.315.308,41
	2022	4.754.772,51	0,00	0,00	4.754.772,51
	2023	3.566.972,51	0,00	0,00	3.566.972,51
	Cassa	30.956.552,94	7.000,00	0,00	30.963.552,94
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	152.872,19	0,00	0,00	152.872,19
	2022	152.872,19	0,00	0,00	152.872,19
	2023	152.872,19	0,00	0,00	152.872,19
	Cassa	152.872,19	0,00	0,00	152.872,19
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021	444.591,00	0,00	0,00	444.591,00
	2022	444.591,00	0,00	0,00	444.591,00
	2023	444.591,00	0,00	0,00	444.591,00
	Cassa	444.591,00	0,00	0,00	444.591,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021	1.234.000,00	1.575.233,68	0,00	2.809.233,68
	2022	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	2023	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	Cassa	1.966.791,88	1.575.233,68	0,00	3.542.025,56
TOTALE USCITE	2021	33.286.138,76	1.595.484,91	0,00	34.881.623,67
	2022	7.949.941,64	0,00	0,00	7.949.941,64
	2023	6.707.741,64	0,00	0,00	6.707.741,64
	Cassa	36.746.554,96	1.595.484,91	0,00	38.342.039,87

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	2.009.476,26	0,00	0,00	2.009.476,26