

COMUNE DI PESCOENNATARO

**VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
<b>VARIAZIONE ESIGIBILITA' PARTE CAPITALE</b>

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	155.722,85	0,00	0,00	155.722,85
Avanzo di amministrazione	2021	14.253,33	0,00	0,00	14.253,33
	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	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
	2022	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	82.138,97	0,00	0,00	82.138,97
	2022	0,00	128.496,09	0,00	128.496,09
	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	192.836,01	0,00	0,00	192.836,01
	2022	223.527,36	0,00	0,00	223.527,36
	2023	223.527,36	0,00	0,00	223.527,36
	Cassa	227.842,44	0,00	0,00	227.842,44
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	244.506,56	0,00	0,00	244.506,56
	2022	179.239,69	0,00	0,00	179.239,69
	2023	105.239,69	0,00	0,00	105.239,69
	Cassa	245.675,73	0,00	0,00	245.675,73
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.705.577,72	0,00	0,00	1.705.577,72
	2022	1.683.015,78	0,00	0,00	1.683.015,78
	2023	1.675.385,78	0,00	0,00	1.675.385,78
	Cassa	1.926.836,10	0,00	0,00	1.926.836,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.007.006,65	0,00	800.000,00	2.207.006,65
	2022	133.633,00	800.000,00	0,00	933.633,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.165.010,70	0,00	0,00	3.165.010,70
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	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.600.033,58	0,00	0,00	1.600.033,58
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2021</b>	<b>7.149.039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.349.039,92</b>
	<b>2022</b>	<b>4.006.052,03</b>	<b>928.496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934.548,12</b>
	<b>2023</b>	<b>3.911.615,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.615,03</b>
	<b>Cassa</b>	<b>7.616.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616.934,08</b>

COMUNE DI PESCOPIENNATARO

**VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2021**  
(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	16.923,38	0,00	0,00	16.923,38
	2022	35.772,88	0,00	0,00	35.772,88
	2023	32.205,88	0,00	0,00	32.205,88
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	2.105.077,28	0,00	0,00	2.105.077,28
	2022	2.040.888,19	0,00	0,00	2.040.888,19
	2023	1.948.790,38	0,00	0,00	1.948.790,38
	Cassa	2.115.947,22	0,00	0,00	2.115.947,22
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	3.108.398,95	128.496,09	928.496,09	2.308.398,95
	2022	128.466,00	928.496,09	0,00	1.056.962,09
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.214.816,61	0,00	0,00	3.214.816,61
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
	2022	21.928,76	0,00	0,00	21.928,76
	2023	23.156,57	0,00	0,00	23.156,57
	Cassa	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.607.113,68	0,00	0,00	1.607.113,68
<b>TOTALE USCITE</b>	2021	7.149.039,92	128.496,09	928.496,09	6.349.039,92
	2022	4.006.052,03	928.496,09	0,00	4.934.548,12
	2023	3.911.615,03	0,00	0,00	3.911.615,03
	Cassa	7.256.517,82	0,00	0,00	7.256.517,82

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2021	0,00	-128.496,09	128.496,09	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	360.416,26	0,00	0,00	360.416,26

COMUNE DI PESCOPIENNATARO

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2021**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
<b>VARIAZIONE ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE</b>

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	155.722,85	0,00	0,00	155.722,85
Avanzo di amministrazione	2021	14.253,33	0,00	0,00	14.253,33
	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	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
	2022	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021	82.138,97	0,00	0,00	82.138,97
	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	192.836,01	0,00	0,00	192.836,01
	2022	223.527,36	0,00	0,00	223.527,36
	2023	223.527,36	0,00	0,00	223.527,36
	Cassa	227.842,44	0,00	0,00	227.842,44
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021	244.506,56	0,00	0,00	244.506,56
	2022	179.239,69	0,00	0,00	179.239,69
	2023	105.239,69	0,00	0,00	105.239,69
	Cassa	245.675,73	0,00	0,00	245.675,73
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021	1.705.577,72	0,00	0,00	1.705.577,72
	2022	1.683.015,78	0,00	0,00	1.683.015,78
	2023	1.675.385,78	0,00	0,00	1.675.385,78
	Cassa	1.926.836,10	0,00	0,00	1.926.836,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021	3.007.006,65	0,00	0,00	3.007.006,65
	2022	133.633,00	0,00	0,00	133.633,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.165.010,70	0,00	0,00	3.165.010,70
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	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.600.033,58	0,00	0,00	1.600.033,58
<b>TOTALE ENTRATE</b>	2021	<b>7.149.039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149.039,92</b>
	2022	<b>3.998.412,03</b>	<b>7.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.052,03</b>
	2023	<b>3.911.615,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.615,03</b>
	Cassa	<b>7.616.934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616.934,08</b>

COMUNE DI PESCOPIENNATARO

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2021**  
(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	16.923,38	0,00	0,00	16.923,38
	2022	35.772,88	0,00	0,00	35.772,88
	2023	32.205,88	0,00	0,00	32.205,88
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2021	2.105.077,28	7.640,00	7.640,00	2.105.077,28
	2022	2.033.248,19	7.640,00	0,00	2.040.888,19
	2023	1.948.790,38	0,00	0,00	1.948.790,38
	Cassa	2.115.947,22	0,00	0,00	2.115.947,22
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2021	3.108.398,95	0,00	0,00	3.108.398,95
	2022	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	2023	128.466,00	0,00	0,00	128.466,00
	Cassa	3.214.816,61	0,00	0,00	3.214.816,61
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2021	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
	2022	21.928,76	0,00	0,00	21.928,76
	2023	23.156,57	0,00	0,00	23.156,57
	Cassa	22.827,63	0,00	0,00	22.827,63
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2021	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
	2022	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	2023	178.996,20	0,00	0,00	178.996,20
	Cassa	295.812,68	0,00	0,00	295.812,68
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2021	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2022	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	2023	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Cassa	1.607.113,68	0,00	0,00	1.607.113,68
<b>TOTALE USCITE</b>	2021	7.149.039,92	7.640,00	7.640,00	7.149.039,92
	2022	3.998.412,03	7.640,00	0,00	4.006.052,03
	2023	3.911.615,03	0,00	0,00	3.911.615,03
	Cassa	7.256.517,82	0,00	0,00	7.256.517,82

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	2021	0,00	-7.640,00	7.640,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	360.416,26	0,00	0,00	360.416,26