

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	Trasferimenti correnti				
Tipologia	01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni				
		Residui presunti	268.137,14			268.137,14
		Previsione di competenza	881.613,00	88.001,00	0,00	969.614,00
		Previsione di cassa	1.149.750,14	88.001,00	0,00	1.237.751,14
		Previsione anno 2022	817.513,00	0,00	0,00	817.513,00
		Previsione anno 2023	817.513,00	0,00	0,00	817.513,00
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti				
		Residui presunti	268.137,14			268.137,14
		Previsione di competenza	886.613,00	88.001,00	0,00	974.614,00
		Previsione di cassa	1.154.750,14	88.001,00	0,00	1.242.751,14
		Previsione anno 2022	817.513,00	0,00	0,00	817.513,00
		Previsione anno 2023	817.513,00	0,00	0,00	817.513,00

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

ENTRATE

Titolo, Tipologia	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		Residui presunti	268.137,14			268.137,14
		Previsione di competenza	881.613,00	88.001,00	0,00	969.614,00
		Previsione di cassa	1.149.750,14	88.001,00	0,00	1.237.751,14
		Previsione anno 2022	817.513,00	0,00	0,00	817.513,00
		Previsione anno 2023	817.513,00	0,00	0,00	817.513,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		Residui presunti	2.839.549,65			2.839.549,65
		Previsione di competenza	4.241.760,50	88.001,00	0,00	4.329.761,50
		Previsione di cassa	7.080.511,29	88.001,00	0,00	7.168.512,29
		Previsione anno 2022	3.396.930,50	0,00	0,00	3.396.930,50
		Previsione anno 2023	3.378.495,50	0,00	0,00	3.378.495,50

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'Amministrazione						
		Previsione di competenza	4.092,70	0,00	0,00	4.092,70
		Previsione anno 2022	4.092,70	0,00	0,00	4.092,70
		Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
	3	Gestione economica, finanziaria,				
Programma	1	Spese correnti	Residui presunti	57.276,68		57.276,68
Titolo			Previsione di competenza	75.130,00	4.000,00	79.130,00
			Previsione di cassa	132.406,68	4.000,00	136.406,68
			Previsione anno 2022	75.130,00	0,00	75.130,00
			Previsione anno 2023	75.130,00	0,00	75.130,00
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria,	Residui presunti	86.321,85		86.321,85
			Previsione di competenza	76.130,00	4.000,00	80.130,00
			Previsione di cassa	162.451,85	4.000,00	166.451,85
			Previsione anno 2022	76.130,00	0,00	76.130,00
			Previsione anno 2023	76.130,00	0,00	76.130,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	544,88		544,88
Programma	1	Spese correnti	Previsione di competenza	35.750,00	1.000,00	36.750,00
Titolo			Previsione di cassa	36.294,88	1.000,00	37.294,88
			Previsione anno 2022	35.750,00	0,00	35.750,00
			Previsione anno 2023	35.750,00	0,00	35.750,00
Totale Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi	Residui presunti	544,88		544,88
			Previsione di competenza	35.750,00	1.000,00	36.750,00
			Previsione di cassa	36.294,88	1.000,00	37.294,88
			Previsione anno 2022	35.750,00	0,00	35.750,00
			Previsione anno 2023	35.750,00	0,00	35.750,00

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)	
				In aumento	In diminuzione		
Programma Titolo	5 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2022 Previsione anno 2023	14.036,86 26.175,00 40.211,86 22.675,00 22.675,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.036,86 29.175,00 43.211,86 22.675,00 22.675,00
Totale Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2022 Previsione anno 2023	1.056.259,56 860.905,00 1.917.164,56 112.175,00 112.175,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.056.259,56 863.905,00 1.920.164,56 112.175,00 112.175,00
Programma Titolo	6 1	Ufficio tecnico Spese correnti	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2022 Previsione anno 2023	10.567,82 178.350,00 188.917,82 173.950,00 173.950,00	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.567,82 187.350,00 197.917,82 173.950,00 173.950,00
Totale Programma	6	Ufficio tecnico	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2022 Previsione anno 2023	25.500,62 191.350,00 216.850,62 183.950,00 183.950,00	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.500,62 200.350,00 226.850,62 183.950,00 183.950,00
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Residui presunti Previsione di competenza Previsione di cassa Previsione anno 2022 Previsione anno 2023	1.341.726,97 1.662.081,57 3.003.600,20 883.500,00 881.500,00	17.000,00 17.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.341.726,97 1.679.081,57 3.020.600,20 883.500,00 881.500,00
Missione	3	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>					

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)			
				In aumento	in diminuzione				
Programma Titolo	1 1	Polizia locale e amministrativa Spese correnti	Residui presunti	958,70		958,70			
			Previsione di competenza	63.450,00	2.000,00	0,00	65.450,00		
			Previsione di cassa	64.408,70	2.000,00	0,00	66.408,70		
			Previsione anno 2022	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00		
			Previsione anno 2023	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00		
			Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	Residui presunti	958,70		958,70
Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Previsione di competenza	63.450,00	2.000,00	0,00	65.450,00		
			Previsione di cassa	64.408,70	2.000,00	0,00	66.408,70		
			Previsione anno 2022	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00		
			Previsione anno 2023	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00		
			Totale Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza	Residui presunti	958,70		958,70
			Previsione di competenza	63.450,00	2.000,00	0,00	65.450,00		
Previsione di cassa	64.408,70	2.000,00	0,00	66.408,70					
Previsione anno 2022	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00					
Previsione anno 2023	41.250,00	0,00	0,00	41.250,00					
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma Titolo	1 1	Sport e tempo libero Spese correnti	Residui presunti	6.657,99			6.657,99		
			Previsione di competenza	22.200,00	5.000,00	0,00	27.200,00		
			Previsione di cassa	28.857,99	5.000,00	0,00	33.857,99		
			Previsione anno 2022	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00		
			Previsione anno 2023	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00		
Programma Titolo	1 2	Sport e tempo libero Spese in conto capitale	Residui presunti	131.419,44			131.419,44		
			Previsione di competenza	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
			Previsione di cassa	131.419,44	25.000,00	0,00	156.419,44		
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1 Sport e tempo libero	Residui presunti	138.077,43			138.077,43
		Previsione di competenza	22.200,00	30.000,00	0,00	52.200,00
		Previsione di cassa	160.277,43	30.000,00	0,00	190.277,43
		Previsione anno 2022	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		Previsione anno 2023	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
Totale Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Residui presunti	138.077,43			138.077,43
		Previsione di competenza	22.200,00	30.000,00	0,00	52.200,00
		Previsione di cassa	160.277,43	30.000,00	0,00	190.277,43
		Previsione anno 2022	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		Previsione anno 2023	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	500,00			500,00
Titolo	1 Spese correnti	Previsione di competenza	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
		Previsione di cassa	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00
		Previsione anno 2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		Previsione anno 2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	Residui presunti	505.871,09			505.871,09
		Previsione di competenza	29.000,00	5.000,00	0,00	34.000,00
		Previsione di cassa	534.871,09	5.000,00	0,00	539.871,09
		Previsione anno 2022	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
		Previsione anno 2023	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Totale Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Residui presunti	507.247,09			507.247,09
		Previsione di competenza	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
		Previsione di cassa	537.247,09	5.000,00	0,00	542.247,09
		Previsione anno 2022	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
		Previsione anno 2023	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio				
Programma	3	Rifiuti	Residui presunti 62.614,45			62.614,45
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza 151.280,00	44.301,00	0,00	195.581,00
			Previsione di cassa 213.894,45	44.301,00	0,00	258.195,45
			Previsione anno 2022 151.280,00	0,00	0,00	151.280,00
			Previsione anno 2023 151.280,00	0,00	0,00	151.280,00
Totale Programma	3	Rifiuti	Residui presunti 62.614,45			62.614,45
			Previsione di competenza 151.280,00	44.301,00	0,00	195.581,00
			Previsione di cassa 213.894,45	44.301,00	0,00	258.195,45
			Previsione anno 2022 151.280,00	0,00	0,00	151.280,00
			Previsione anno 2023 151.280,00	0,00	0,00	151.280,00
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	Residui presunti 574.502,09			574.502,09
			Previsione di competenza 208.480,00	44.301,00	0,00	252.781,00
			Previsione di cassa 782.982,09	44.301,00	0,00	827.283,09
			Previsione anno 2022 207.480,00	0,00	0,00	207.480,00
			Previsione anno 2023 207.480,00	0,00	0,00	207.480,00
Missione	13	Tutela della salute				
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Residui presunti 32.088,64			32.088,64
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza 12.000,00	0,00	-11.951,20	48,80
			Previsione di cassa 26.770,64	0,00	-11.951,20	14.819,44
			Previsione anno 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2023 0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				In aumento	in diminuzione	
Totale Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Residui presunti			32.088,64
			Previsione di competenza	0,00	-11.951,20	48,80
			Previsione di cassa	0,00	-11.951,20	14.819,44
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00
Totale Missione	13	Tutela della salute	Residui presunti			32.088,64
			Previsione di competenza	0,00	-11.951,20	48,80
			Previsione di cassa	0,00	-11.951,20	14.819,44
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	0,00
			Previsione anno 2023	0,00	0,00	0,00
Missione	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva	Residui presunti			0,00
Titolo	1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.651,20	0,00	12.651,20
			Previsione di cassa	1.651,20	0,00	12.651,20
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	10.000,00
			Previsione anno 2023	0,00	0,00	10.000,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	Residui presunti			0,00
			Previsione di competenza	1.651,20	0,00	12.651,20
			Previsione di cassa	1.651,20	0,00	12.651,20
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	10.000,00
			Previsione anno 2023	0,00	0,00	10.000,00
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	Residui presunti			0,00
			Previsione di competenza	1.651,20	0,00	68.688,93
			Previsione di cassa	1.651,20	0,00	12.651,20
			Previsione anno 2022	0,00	0,00	53.429,61
			Previsione anno 2023	0,00	0,00	53.429,61

COMUNE DI CAMPOFIORITO

Allegato proposta di delibera di variazione del bilancio

Rif. proposta di delibera del 14.07.2021 n. 1

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione		Previsioni aggiornate alla precedente Variazione - Delibera n. 0 - Esercizio 2021 (*)	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio 2021 (*)
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		Residui presunti	316.665,46			316.665,46
		Previsione di competenza	583.427,70	99.952,20	-11.951,20	671.428,70
		Previsione di cassa	878.682,46	99.952,20	-11.951,20	966.683,46
		Previsione anno 2022	538.827,70	0,00	0,00	538.827,70
		Previsione anno 2023	533.735,00	0,00	0,00	533.735,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		Residui presunti	3.761.267,08			3.761.267,08
		Previsione di competenza	4.241.760,50	99.952,20	-11.951,20	4.329.761,50
		Previsione di cassa	7.923.806,24	99.952,20	-11.951,20	8.011.807,24
		Previsione anno 2022	3.396.930,50	0,00	0,00	3.396.930,50
		Previsione anno 2023	3.378.495,50	0,00	0,00	3.378.495,50

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Competenza Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 21.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	4.092,70 0,00	4.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.092,70
Tit.I - Spese correnti	1.695.291,30 0,00	1.695.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.695.291,30
Tit.II - Spese in conto capitale	1.037.042,50 0,00	194.600,00	842.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.037.042,50
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	8.170,00 0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.170,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	406.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.179.165,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.165,00	0,00 0,00	0,00	1.179.165,00
TOTALI	4.329.761,50	1.902.154,00	842.442,50	0,00	406.000,00	1.179.165,00	0,00	0,00	4.329.761,50

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pluriennale 2022 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 21.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Riplano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO PI. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	4.092,70 0,00	4.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.092,70
Tit.I - Spese correnti	1.547.757,61 0,00	1.547.757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.547.757,61
Tit.II - Spese in conto capitale	251.665,19 0,00	157.452,69	94.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	251.665,19
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	8.250,00 0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.250,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	406.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.179.165,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.165,00	0,00 0,00	0,00	1.179.165,00
TOTALI	3.396.930,50	1.717.553,00	94.212,50	0,00	406.000,00	1.179.165,00	0,00	0,00	3.396.930,50

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2021

Pluriennale 2023 Assestato - Esercizio Definitivo

Data: 21.07.2021

SPESE		ENTRATE							
TITOLI	IMPORTO (di cui Ripiano DT)	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	AVANZO AMMIN. Accertamento DT	FONDO Pl. Vinc.	TOTALE
Disavanzo di Amministrazione	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.I - Spese correnti	1.542.387,61 0,00	1.542.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.542.387,61
Tit.II - Spese in conto capitale	242.679,89 0,00	166.902,39	75.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	242.679,89
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	8.263,00 0,00	8.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.263,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	406.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.179.165,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.165,00	0,00 0,00	0,00	1.179.165,00
TOTALI	3.378.495,50	1.717.553,00	75.777,50	0,00	406.000,00	1.179.165,00	0,00	0,00	3.378.495,50

QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CASSA - ESERCIZIO 2021

Stanziamenti Assestati

Data: 21.07.2021

SPESE		ENTRATE						
TITOLI	IMPORTO	TITOLI I,II,III	TITOLI IV,V	TITOLO VI	TITOLO VII	TITOLO IX	CASSA INIZIALE	TOTALE
Tit.I - Spese correnti	2.278.453,02	2.278.453,02	0,00	0,00	0,00	0,00		2.278.453,02
Tit.II - Spese in conto capitale	3.708.318,10	578.334,10	2.699.222,63	0,00	0,00	0,00		3.277.556,73
Tit.III - Spese per incremento attività finanziarie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Tit.IV - Rimborso Prestiti	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.170,00
Tit.V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00		406.000,00
Tit.VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.609.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.332,54		1.197.332,54
TOTALI	8.011.807,24	2.864.957,12	2.700.222,63	0,00	406.000,00	1.197.332,54	1.154.025,38	8.322.537,67

CASSA FINALE

310.730,43