

VARIAZIONE NUMERO 21 DEL 12-12-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA

 ATTO n. **96** Tipo **4** **GIUNTA COMUNALE** del **11-12-2020**

Causale

 Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.677.960,97	0,00	0,00	1.677.960,97
Avanzo di amministrazione	2020	832.275,21	0,00	0,00	832.275,21
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	55.452,42	0,00	0,00	55.452,42
	2021	55.002,04	0,00	0,00	55.002,04
	2022	55.002,04	0,00	0,00	55.002,04
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	331.443,84	0,00	0,00	331.443,84
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	3.663.878,35	0,00	0,00	3.663.878,35
	2021	3.808.864,38	0,00	0,00	3.808.864,38
	2022	3.808.864,38	0,00	0,00	3.808.864,38
	Cassa	3.694.119,69	0,00	0,00	3.694.119,69
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.297.773,57	0,00	0,00	1.297.773,57
	2021	463.732,15	0,00	0,00	463.732,15
	2022	463.732,15	0,00	0,00	463.732,15
	Cassa	1.278.000,03	51.435,31	0,00	1.329.435,34
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	954.453,00	0,00	0,00	954.453,00
	2021	1.417.544,18	0,00	0,00	1.417.544,18
	2022	1.413.825,81	0,00	0,00	1.413.825,81
	Cassa	2.023.368,83	33.315,27	757,10	2.055.927,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.797.033,66	0,00	0,00	2.797.033,66
	2021	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00
	2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Cassa	2.126.308,25	0,00	0,00	2.126.308,25
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	33.219,67	0,00	0,00	33.219,67
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	87.464,14	0,00	0,00	87.464,14
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.000.044,00	0,00	0,00	1.000.044,00
	2021	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	2022	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	Cassa	1.031.654,87	0,00	0,00	1.031.654,87

VARIAZIONE NUMERO 21 DEL 12-12-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	12.092.354,05	0,00	0,00	12.092.354,05
	2021	11.579.186,75	0,00	0,00	11.579.186,75
	2022	7.710.468,38	0,00	0,00	7.710.468,38
	Cassa	12.952.096,45	84.750,58	757,10	13.036.089,93

VARIAZIONE NUMERO 21 DEL 12-12-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	5.957.341,17	0,00	0,00	5.957.341,17
	2021	5.565.204,99	0,00	0,00	5.565.204,99
	2022	5.554.235,64	0,00	0,00	5.554.235,64
	Cassa	6.080.276,15	0,00	0,00	6.080.276,15
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.046.648,18	0,00	0,00	4.046.648,18
	2021	3.867.734,29	0,00	0,00	3.867.734,29
	2022	2.373,16	0,00	0,00	2.373,16
	Cassa	2.918.436,01	90.000,00	6.006,52	3.002.429,49
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	88.320,70	0,00	0,00	88.320,70
	2021	202.203,47	0,00	0,00	202.203,47
	2022	209.815,58	0,00	0,00	209.815,58
	Cassa	88.320,70	0,00	0,00	88.320,70
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.000.044,00	0,00	0,00	1.000.044,00
	2021	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	2022	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	Cassa	1.045.869,48	0,00	0,00	1.045.869,48
TOTALE USCITE	2020	12.092.354,05	0,00	0,00	12.092.354,05
	2021	11.579.186,75	0,00	0,00	11.579.186,75
	2022	7.710.468,38	0,00	0,00	7.710.468,38
	Cassa	11.132.902,34	90.000,00	6.006,52	11.216.895,82

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.819.194,11	-5.249,42	5.249,42	1.819.194,11