

PROP. VARIAZ. NUMERO 14 DEL 07-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5

ATTO n. 0 Tipo 0 del

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	289.701,85	115.150,49	0,00	404.852,34
	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	3.832.684,35	0,00	50.000,00	3.782.684,35
	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	3.686.647,37	0,00	0,00	3.686.647,37
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	555.780,35	218.708,28	4.000,00	770.488,63
	2021	463.732,15	0,00	0,00	463.732,15
	2022	463.732,15	0,00	0,00	463.732,15
	Cassa	523.421,74	218.708,28	4.000,00	738.130,02
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.442.905,76	0,00	0,00	1.442.905,76
	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	2.285.574,18	0,00	0,00	2.285.574,18
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.428.925,91	66.254,95	1.772.150,49	2.723.030,37
	2021	2.167.000,00	1.723.000,00	0,00	3.890.000,00
	2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Cassa	2.885.200,50	66.254,95	899.150,49	2.052.304,96
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	944.044,00	6.000,00	0,00	950.044,00
	2021	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	2022	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	Cassa	975.654,87	6.000,00	0,00	981.654,87

PROP. VARIAZ. NUMERO 14 DEL 07-07-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	13.040.938,48	406.113,72	1.826.150,49	11.620.901,71
	2021	9.856.186,75	1.723.000,00	0,00	11.579.186,75
	2022	7.710.468,38	0,00	0,00	7.710.468,38
	Cassa	13.155.143,44	290.963,23	903.150,49	12.542.956,18

PROP. VARIAZ. NUMERO 14 DEL 07-07-2020
(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	5.728.771,45	270.674,78	21.655,00	5.977.791,23
	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	5.992.280,46	168.953,73	21.655,00	6.139.579,19
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.181.967,07	86.254,95	1.727.000,00	3.541.222,02
	2021	2.144.734,29	1.723.000,00	0,00	3.867.734,29
	2022	2.373,16	0,00	0,00	2.373,16
	Cassa	3.769.650,02	86.254,95	1.017.000,00	2.838.904,97
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	186.155,96	0,00	34.311,50	151.844,46
	2021	202.203,47	0,00	0,00	202.203,47
	2022	209.815,58	0,00	0,00	209.815,58
	Cassa	186.155,96	0,00	34.311,50	151.844,46
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	944.044,00	6.000,00	0,00	950.044,00
	2021	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	2022	944.044,00	0,00	0,00	944.044,00
	Cassa	989.869,48	6.000,00	0,00	995.869,48
TOTALE USCITE	2020	13.040.938,48	362.929,73	1.782.966,50	11.620.901,71
	2021	9.856.186,75	1.723.000,00	0,00	11.579.186,75
	2022	7.710.468,38	0,00	0,00	7.710.468,38
	Cassa	11.937.955,92	261.208,68	1.072.966,50	11.126.198,10

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	43.183,99	-43.183,99	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.217.187,52	29.754,55	169.816,01	1.416.758,08