

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 16-10-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ART. 175 - D.LGS 267/2000.

ATTO n. 135 Tipo 1 Del. G.M. del 16-10-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	508.792,73	0,00	0,00	508.792,73
Avanzo di amministrazione	2020	170.566,65	0,00	0,00	170.566,65
	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	8.536,65	0,00	0,00	8.536,65
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	164.216,29	0,00	0,00	164.216,29
	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	1.093.590,00	12.000,00	0,00	1.105.590,00
	2021	1.115.434,00	0,00	0,00	1.115.434,00
	2022	1.117.534,00	0,00	0,00	1.117.534,00
	Cassa	1.498.844,62	12.000,00	0,00	1.510.844,62
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	581.261,00	3.581,00	0,00	584.842,00
	2021	372.008,00	0,00	0,00	372.008,00
	2022	149.619,00	0,00	0,00	149.619,00
	Cassa	808.442,72	3.581,00	0,00	812.023,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	521.956,00	1.600,00	0,00	523.556,00
	2021	509.027,00	0,00	0,00	509.027,00
	2022	531.927,00	0,00	0,00	531.927,00
	Cassa	811.399,52	1.600,00	0,00	812.999,52
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	6.854.498,70	0,00	0,00	6.854.498,70
	2021	9.251.680,00	0,00	0,00	9.251.680,00
	2022	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Cassa	7.252.003,82	0,00	0,00	7.252.003,82
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	203.501,53	0,00	0,00	203.501,53
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	203.501,53	0,00	0,00	203.501,53
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	356.790,36	0,00	0,00	356.790,36
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2021	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2022	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	Cassa	1.850.421,77	0,00	0,00	1.850.421,77

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 16-10-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	11.774.426,82	17.181,00	0,00	11.791.607,82
	2021	13.083.449,00	0,00	0,00	13.083.449,00
	2022	3.739.380,00	0,00	0,00	3.739.380,00
	Cassa	13.290.197,07	17.181,00	0,00	13.307.378,07

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

PROP. VARIAZ. NUMERO 10 DEL 16-10-2020
(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	2.168.284,30	22.288,00	5.107,00	2.185.465,30
	2021	1.864.085,00	0,00	0,00	1.864.085,00
	2022	1.598.611,00	0,00	0,00	1.598.611,00
	Cassa	2.537.746,22	22.288,00	734,00	2.559.300,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	7.370.294,52	0,00	0,00	7.370.294,52
	2021	9.286.680,00	0,00	0,00	9.286.680,00
	2022	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Cassa	7.806.366,48	0,00	0,00	7.806.366,48
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	99.548,00	0,00	0,00	99.548,00
	2021	97.384,00	0,00	0,00	97.384,00
	2022	195.469,00	0,00	0,00	195.469,00
	Cassa	99.548,00	0,00	0,00	99.548,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2021	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2022	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	Cassa	1.984.605,47	0,00	0,00	1.984.605,47
TOTALE USCITE	2020	11.774.426,82	22.288,00	5.107,00	11.791.607,82
	2021	13.083.449,00	0,00	0,00	13.083.449,00
	2022	3.739.380,00	0,00	0,00	3.739.380,00
	Cassa	12.729.266,17	22.288,00	734,00	12.750.820,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-5.107,00	5.107,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	560.930,90	-5.107,00	734,00	556.557,90