

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 01-01-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS N. 118/2011 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2020

ATTO n. 67 Tipo 1 Del. G.M. del 17-06-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	508.792,73	0,00	0,00	508.792,73
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	0,00	8.536,65	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	0,00	164.216,29	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	1.114.334,00	0,00	0,00	1.114.334,00
	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	1.519.686,30	0,00	0,00	1.519.686,30
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2020	465.806,00	0,00	0,00	465.806,00
	2021	358.140,00	0,00	0,00	358.140,00
	2022	263.050,00	0,00	0,00	263.050,00
	Cassa	660.482,00	0,00	0,00	660.482,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie	2020	502.507,00	0,00	0,00	502.507,00
	2021	485.427,00	0,00	0,00	485.427,00
	2022	508.427,00	0,00	0,00	508.427,00
	Cassa	838.863,54	0,00	0,00	838.863,54
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	2020	1.401.722,00	5.024.144,70	0,00	6.425.866,70
	2021	9.101.680,00	0,00	0,00	9.101.680,00
	2022	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Cassa	6.817.642,91	0,00	0,00	6.817.642,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti	2020	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	55.790,36	0,00	0,00	55.790,36
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	1.850.421,84	0,00	0,00	1.850.421,84

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 01-01-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	5.359.669,00	5.196.897,64	0,00	10.556.566,64
	2021	12.895.981,00	0,00	0,00	12.895.981,00
	2022	3.829.311,00	0,00	0,00	3.829.311,00
	Cassa	12.251.679,68	0,00	0,00	12.251.679,68

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 01-01-2020
(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	1.974.319,00	8.536,65	0,00	1.982.855,65
	2021	1.843.321,00	0,00	0,00	1.843.321,00
	2022	1.701.397,00	0,00	0,00	1.701.397,00
	Cassa	2.351.857,49	0,00	0,00	2.351.857,49
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	1.419.730,00	5.188.360,99	0,00	6.608.090,99
	2021	9.136.680,00	0,00	0,00	9.136.680,00
	2022	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Cassa	7.064.411,31	0,00	0,00	7.064.411,31
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	130.320,00	0,00	0,00	130.320,00
	2021	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00
	2022	182.614,00	0,00	0,00	182.614,00
	Cassa	130.320,00	0,00	0,00	130.320,00
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	1.989.695,54	0,00	0,00	1.989.695,54
TOTALE USCITE	2020	5.359.669,00	5.196.897,64	0,00	10.556.566,64
	2021	12.895.981,00	0,00	0,00	12.895.981,00
	2022	3.829.311,00	0,00	0,00	3.829.311,00
	Cassa	11.536.284,34	0,00	0,00	11.536.284,34

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	715.395,34	0,00	0,00	715.395,34