

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 11-11-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

ATTO n. 143 Tipo 1 Del. G.M. del 11-11-2020

Causale

Tipo Variazione 0

| <b>ENTRATE</b>                                                                     | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>                                                     | Cassa       | 508.792,73          | 0,00                    | 0,00                  | 508.792,73       |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2020        | 170.566,65          | 1.500,00                | 0,00                  | 172.066,65       |
|                                                                                    | 2021        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2022        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 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             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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             |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 2020        | 1.105.590,00        | 0,00                    | 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       | 1.510.844,62        | 0,00                    | 0,00                  | 1.510.844,62     |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | 2020        | 584.842,00          | 7.317,00                | 0,00                  | 592.159,00       |
|                                                                                    | 2021        | 372.008,00          | 0,00                    | 0,00                  | 372.008,00       |
|                                                                                    | 2022        | 149.619,00          | 0,00                    | 0,00                  | 149.619,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 812.023,72          | 7.317,00                | 0,00                  | 819.340,72       |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>                                           | 2020        | 523.556,00          | 700,00                  | 0,00                  | 524.256,00       |
|                                                                                    | 2021        | 509.027,00          | 0,00                    | 0,00                  | 509.027,00       |
|                                                                                    | 2022        | 531.927,00          | 0,00                    | 0,00                  | 531.927,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 812.999,52          | 700,00                  | 0,00                  | 813.699,52       |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                                         | 2020        | 6.869.498,70        | 0,00                    | 0,00                  | 6.869.498,70     |
|                                                                                    | 2021        | 9.646.680,00        | 0,00                    | 0,00                  | 9.646.680,00     |
|                                                                                    | 2022        | 105.000,00          | 0,00                    | 0,00                  | 105.000,00       |
|                                                                                    | Cassa       | 7.267.003,82        | 0,00                    | 0,00                  | 7.267.003,82     |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 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       |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>                                               | 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       |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 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 12 DEL 11-11-2020**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                       |              |                      |                 |             |                      |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | <b>2020</b>  | <b>11.806.607,82</b> | <b>9.517,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.816.124,82</b> |
|                       | <b>2021</b>  | <b>13.478.449,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.478.449,00</b> |
|                       | <b>2022</b>  | <b>3.739.380,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.739.380,00</b>  |
|                       | <b>Cassa</b> | <b>13.322.378,07</b> | <b>8.017,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.330.395,07</b> |
|                       |              |                      |                 |             |                      |

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 11-11-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b>  | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 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             |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> |                     |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2020         | 2.185.465,30        | 9.467,00               | 1.450,00             | 2.193.482,30     |
|                                                                                 | 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     |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 2.559.300,22        | 9.467,00               | 1.450,00             | 2.567.317,22     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020         | 7.385.294,52        | 4.500,00               | 3.000,00             | 7.386.794,52     |
|                                                                                 | 2021         | 9.681.680,00        | 0,00                   | 0,00                 | 9.681.680,00     |
|                                                                                 | 2022         | 110.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 110.000,00       |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 7.821.366,48        | 4.500,00               | 3.000,00             | 7.822.866,48     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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             |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 301.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 301.000,00       |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 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       |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 99.548,00           | 0,00                   | 0,00                 | 99.548,00        |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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             |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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     |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 1.984.605,47        | 0,00                   | 0,00                 | 1.984.605,47     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020         | 11.806.607,82       | 13.967,00              | 4.450,00             | 11.816.124,82    |
|                                                                                 | 2021         | 13.478.449,00       | 0,00                   | 0,00                 | 13.478.449,00    |
|                                                                                 | 2022         | 3.739.380,00        | 0,00                   | 0,00                 | 3.739.380,00     |
|                                                                                 | <b>Cassa</b> | 12.765.820,17       | 13.967,00              | 4.450,00             | 12.775.337,17    |

|                                          |              |            |           |          |            |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2020         | 0,00       | -4.450,00 | 4.450,00 | 0,00       |
|                                          | 2021         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
|                                          | 2022         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       |
|                                          | <b>Cassa</b> | 556.557,90 | -5.950,00 | 4.450,00 | 555.057,90 |