

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 29-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ADEGUAMENTO DEI RESIDUI E DELLE PREVISIONI DI CASSA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019.

ATTO n. 90 Tipo 1 Del. G.M. del 29-07-2020

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	153.346,65	0,00	0,00	153.346,65
	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	1.087.791,00	0,00	0,00	1.087.791,00
	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	1.493.143,30	18,37	116,05	1.493.045,62
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	549.976,00	0,00	0,00	549.976,00
	2021	372.008,00	0,00	0,00	372.008,00
	2022	251.850,00	0,00	0,00	251.850,00
	Cassa	744.652,00	39.505,78	7.000,06	777.157,72
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	518.368,00	0,00	0,00	518.368,00
	2021	509.027,00	0,00	0,00	509.027,00
	2022	531.927,00	0,00	0,00	531.927,00
	Cassa	854.724,54	2.463,01	49.376,03	807.811,52
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	6.812.781,70	0,00	0,00	6.812.781,70
	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	7.204.557,91	20.000,00	14.271,09	7.210.286,82
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	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	1.850.421,84	0,00	0,07	1.850.421,77
TOTALE ENTRATE	2020	11.471.316,29	0,00	0,00	11.471.316,29
	2021	12.933.449,00	0,00	0,00	12.933.449,00
	2022	3.841.611,00	0,00	0,00	3.841.611,00
	Cassa	13.013.082,68	61.987,16	70.763,30	13.004.306,54

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 29-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	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	2.124.612,30	0,00	0,00	2.124.612,30
	2021	1.864.085,00	0,00	0,00	1.864.085,00
	2022	1.700.842,00	0,00	0,00	1.700.842,00
	Cassa	2.493.700,14	10.278,08	12.701,00	2.491.277,22
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	7.110.855,99	0,00	0,00	7.110.855,99
	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	7.564.476,31	0,00	17.548,36	7.546.927,95
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	1.989.695,54	0,00	5.090,07	1.984.605,47
TOTALE USCITE	2020	11.471.316,29	0,00	0,00	11.471.316,29
	2021	12.933.449,00	0,00	0,00	12.933.449,00
	2022	3.841.611,00	0,00	0,00	3.841.611,00
	Cassa	12.448.419,99	10.278,08	35.339,43	12.423.358,64

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	564.662,69	51.709,08	-35.423,87	580.947,90