

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 14-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale art. 193 e art. 175 comma 8 D. Lgs. 267/2000

ATTO n. 21 Tipo 2 Cons.Comunal del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	607.385,28	0,00	0,00	607.385,28
Avanzo di amministrazione	2020	22.400,00	1.826,70	0,00	24.226,70
	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	7.607,03	0,00	0,00	7.607,03
	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	1.836.589,02	0,00	0,00	1.836.589,02
	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	691.308,16	0,00	0,00	691.308,16
	2021	634.731,26	0,00	0,00	634.731,26
	2022	634.731,26	0,00	0,00	634.731,26
	Cassa	1.510.972,43	0,00	0,00	1.510.972,43
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	854.025,19	100.259,07	0,00	954.284,26
	2021	698.341,94	12.907,00	0,00	711.248,94
	2022	678.341,94	12.907,00	0,00	691.248,94
	Cassa	1.396.416,79	100.259,07	0,00	1.496.675,86
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	302.790,09	25.478,57	0,00	328.268,66
	2021	264.469,54	0,00	0,00	264.469,54
	2022	265.503,95	0,00	0,00	265.503,95
	Cassa	544.451,57	25.478,57	0,00	569.930,14
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	7.150.316,76	127.259,89	3.000,00	7.274.576,65
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.442.527,90	127.259,89	3.000,00	8.566.787,79
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	0,00	335.677,66	0,00	335.677,66
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	335.677,66	0,00	335.677,66
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2022	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	414.007,40	270.000,00	0,00	684.007,40
	2021	414.007,40	250.000,00	0,00	664.007,40
	2022	414.007,40	250.000,00	0,00	664.007,40
	Cassa	496.442,03	270.000,00	0,00	766.442,03
TOTALE ENTRATE	2020	12.379.043,65	860.501,89	3.000,00	13.236.545,54
	2021	3.111.550,14	262.907,00	0,00	3.374.457,14
	2022	3.092.584,55	262.907,00	0,00	3.355.491,55
	Cassa	14.098.196,00	858.675,19	3.000,00	14.953.871,19

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 14-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	132.393,99	0,00	117.469,94	14.924,05
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	1.683.902,19	303.710,00	60.502,42	1.927.109,77
	2021	1.556.706,84	12.907,00	0,00	1.569.613,84
	2022	1.536.286,63	12.907,00	0,00	1.549.193,63
	Cassa	2.258.230,85	303.710,00	60.502,42	2.501.438,43
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	9.009.305,78	129.086,59	3.000,00	9.135.392,37
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	9.222.914,89	129.086,59	3.000,00	9.349.001,48
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	39.434,29	335.677,66	0,00	375.111,95
	2021	40.835,90	0,00	0,00	40.835,90
	2022	42.290,52	0,00	0,00	42.290,52
	Cassa	39.434,29	0,00	0,00	39.434,29
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2022	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	414.007,40	270.000,00	0,00	684.007,40
	2021	414.007,40	250.000,00	0,00	664.007,40
	2022	414.007,40	250.000,00	0,00	664.007,40
	Cassa	510.020,19	270.000,00	0,00	780.020,19
TOTALE USCITE	2020	12.379.043,65	1.038.474,25	180.972,36	13.236.545,54
	2021	3.111.550,14	262.907,00	0,00	3.374.457,14
	2022	3.092.584,55	262.907,00	0,00	3.355.491,55
	Cassa	13.130.600,22	702.796,59	63.502,42	13.769.894,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-177.972,36	177.972,36	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	967.595,78	155.878,60	60.502,42	1.183.976,80