

COMUNE DI MONTEGALLO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 24-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E CONTESTUALE MODIOFICA AL DUP 2020/2022 NELLA PARTE RELATIVA AL PROGRAMMA OOO.PP.

ATTO n.	0	Tipo	0	del
Causale				
Tipo Variazione 0				

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.013.760,80	0,00	0,00	2.013.760,80
Avanzo di amministrazione	2020	204.770,85	15.000,00	0,00	219.770,85
	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	469.085,91	0,00	0,00	469.085,91
	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	1.206.323,00	0,00	0,00	1.206.323,00
	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	476.784,34	532,48	200,00	477.116,82
	2021	476.784,34	0,00	0,00	476.784,34
	2022	476.784,34	0,00	0,00	476.784,34
	Cassa	643.944,85	532,48	200,00	644.277,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.561.474,58	18.216,49	0,00	2.579.691,07
	2021	2.592.743,23	0,00	0,00	2.592.743,23
	2022	2.582.323,71	0,00	0,00	2.582.323,71
	Cassa	3.733.435,20	18.216,49	0,00	3.751.651,69
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	140.175,50	6.040,89	10.121,03	136.095,36
	2021	123.030,70	0,00	0,00	123.030,70
	2022	123.030,70	0,00	0,00	123.030,70
	Cassa	327.522,36	6.040,89	10.121,03	323.442,22
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	10.808.883,18	0,00	5.144.987,05	5.663.896,13
	2021	6.547.000,00	5.167.987,05	0,00	11.714.987,05
	2022	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	Cassa	11.225.553,30	0,00	5.144.987,05	6.080.566,25
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	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	94.388,66	0,00	0,00	94.388,66
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2021	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2022	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	Cassa	974.500,49	0,00	0,00	974.500,49
TOTALE ENTRATE	2020	17.062.304,96	39.789,86	5.155.308,08	11.946.786,74
	2021	10.934.365,87	5.167.987,05	0,00	16.102.352,92
	2022	4.433.946,35	0,00	0,00	4.433.946,35
	Cassa	19.413.105,66	24.789,86	5.155.308,08	14.282.587,44

COMUNE DI MONTEGALLO

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 24-11-2020

(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
Titolo 1: Spese correnti	2020	3.578.570,04	56.260,99	41.792,16	3.593.038,87
	2021	3.137.636,59	0,00	0,00	3.137.636,59
	2022	3.101.353,54	0,00	0,00	3.101.353,54
	Cassa	4.486.057,35	56.260,99	41.792,16	4.500.526,18
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	12.269.977,03	15.000,00	5.144.987,05	7.139.989,98
	2021	6.582.000,00	5.167.987,05	0,00	11.749.987,05
	2022	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	Cassa	12.579.089,18	15.000,00	5.144.987,05	7.449.102,13
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	18.950,29	0,00	0,00	18.950,29
	2021	19.921,68	0,00	0,00	19.921,68
	2022	45.785,21	0,00	0,00	45.785,21
	Cassa	18.950,29	0,00	0,00	18.950,29
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2021	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2022	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	Cassa	1.004.120,36	0,00	0,00	1.004.120,36
TOTALE USCITE	2020	17.062.304,96	71.260,99	5.186.779,21	11.946.786,74
	2021	10.934.365,87	5.167.987,05	0,00	16.102.352,92
	2022	4.433.946,35	0,00	0,00	4.433.946,35
	Cassa	18.488.217,18	71.260,99	5.186.779,21	13.372.698,96

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-31.471,13	31.471,13	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	924.888,48	-46.471,13	31.471,13	909.888,48