

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 23-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	313.661,64	0,00	0,00	313.661,64
Avanzo di amministrazione	2020	72.128,12	0,00	0,00	72.128,12
	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	32.480,49	0,00	0,00	32.480,49
	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	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 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	3.304.398,79	13.361,26	0,00	3.317.760,05
	2021	3.283.700,00	0,00	0,00	3.283.700,00
	2022	3.253.700,00	0,00	0,00	3.253.700,00
	Cassa	4.438.638,03	13.361,26	0,00	4.451.999,29
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.114.730,30	260.983,30	0,00	2.375.713,60
	2021	1.038.411,97	4.500,00	0,00	1.042.911,97
	2022	38.411,97	0,00	0,00	38.411,97
	Cassa	2.277.167,60	260.983,30	0,00	2.538.150,90
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	2.144.442,44	3.000,00	0,00	2.147.442,44
	2021	2.311.245,47	0,00	0,00	2.311.245,47
	2022	2.291.245,47	0,00	0,00	2.291.245,47
	Cassa	5.490.498,20	3.000,00	0,00	5.493.498,20
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	5.809.146,95	0,00	0,00	5.809.146,95
	2021	2.692.000,00	0,00	0,00	2.692.000,00
	2022	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
	Cassa	6.219.076,82	0,00	0,00	6.219.076,82
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	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
	2021	786.278,77	0,00	0,00	786.278,77
	2022	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	984.782,91	0,00	0,00	984.782,91
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.147.900,00	0,00	0,00	1.147.900,00
	2021	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	2022	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	Cassa	1.304.300,99	0,00	0,00	1.304.300,99

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 23-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	19.078.227,09	277.344,56	0,00	19.355.571,65
	2021	11.749.536,21	4.500,00	0,00	11.754.036,21
	2022	7.723.257,44	0,00	0,00	7.723.257,44
	Cassa	24.728.126,19	277.344,56	0,00	25.005.470,75

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 23-11-2020
(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	7.587.307,43	362.320,62	214.252,72	7.735.375,33
	2021	6.281.887,98	4.500,00	0,00	6.286.387,98
	2022	5.241.585,54	0,00	0,00	5.241.585,54
	Cassa	11.395.705,29	362.320,62	67.337,52	11.690.688,39
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	6.536.775,07	133.000,00	0,00	6.669.775,07
	2021	3.478.278,77	0,00	0,00	3.478.278,77
	2022	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00
	Cassa	7.216.342,60	133.000,00	0,00	7.349.342,60
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	106.244,59	12.700,00	16.423,34	102.521,25
	2021	351.469,46	0,00	0,00	351.469,46
	2022	341.771,90	0,00	0,00	341.771,90
	Cassa	106.244,59	12.700,00	16.423,34	102.521,25
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.147.900,00	0,00	0,00	1.147.900,00
	2021	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	2022	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	Cassa	1.519.270,31	0,00	0,00	1.519.270,31
TOTALE USCITE	2020	19.078.227,09	508.020,62	230.676,06	19.355.571,65
	2021	11.749.536,21	4.500,00	0,00	11.754.036,21
	2022	7.723.257,44	0,00	0,00	7.723.257,44
	Cassa	23.937.562,79	508.020,62	83.760,86	24.361.822,55

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-230.676,06	230.676,06	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	790.563,40	-230.676,06	83.760,86	643.648,20