

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 31-03-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. APPROVAZIONE, IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000, DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ALL'ANNUALITA' 2020, IN CORSO DI ESERCIZIO PROVVISORIO, PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELL'O

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 3 **COMPETENZA+CASSA**

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.086.183,68	0,00	0,00	4.086.183,68
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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 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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	3.262.460,43	0,00	0,00	3.262.460,43
	2021	3.253.398,26	0,00	0,00	3.253.398,26
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.504.407,71	0,00	0,00	4.504.407,71
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.236.703,39	50.000,00	0,00	1.286.703,39
	2021	1.167.853,11	0,00	0,00	1.167.853,11
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.409.343,86	50.000,00	0,00	1.459.343,86
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.101.158,91	0,00	0,00	1.101.158,91
	2021	1.089.301,00	0,00	0,00	1.089.301,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.303.689,81	0,00	0,00	1.303.689,81
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
	2021	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.284.168,89	0,00	0,00	2.284.168,89
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	389.413,80	0,00	0,00	389.413,80
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	253.209,36	0,00	0,00	253.209,36
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	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2021	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.034.748,03	0,00	0,00	3.034.748,03
TOTALE ENTRATE	2020	10.827.322,73	50.000,00	0,00	10.877.322,73
	2021	12.177.552,37	0,00	0,00	12.177.552,37
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	17.265.165,14	50.000,00	0,00	17.315.165,14

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 31-03-2020
(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	5.202.374,08	50.000,00	0,00	5.252.374,08
	2021	5.132.089,02	0,00	0,00	5.132.089,02
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	6.227.448,82	50.000,00	0,00	6.277.448,82
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	2021	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.528.109,04	0,00	0,00	3.528.109,04
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	397.948,65	0,00	0,00	397.948,65
	2021	378.463,35	0,00	0,00	378.463,35
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	397.948,65	0,00	0,00	397.948,65
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	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2021	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.068.377,49	0,00	0,00	3.068.377,49
TOTALE USCITE	2020	10.827.322,73	50.000,00	0,00	10.877.322,73
	2021	12.177.552,37	0,00	0,00	12.177.552,37
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	13.421.884,00	50.000,00	0,00	13.471.884,00

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	3.843.281,14	0,00	0,00	3.843.281,14