

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 28-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 2/2020 DI ASSESTAMENTO GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 14 Tipo 16 Proposta Consiglio Comuna del 28-07-2020

Causale

Tipo Variazione 3 COMPETENZA+CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	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	962.689,00	0,00	962.689,00
	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	82.443,45	0,00	0,00	82.443,45
	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	511.961,63	0,00	0,00	511.961,63
	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	3.171.655,45	4.700,00	82.900,00	3.093.455,45
	2021	3.206.960,00	0,00	0,00	3.206.960,00
	2022	3.427.000,00	0,00	0,00	3.427.000,00
	Cassa	4.112.483,70	4.700,00	82.900,00	4.034.283,70
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.091.417,97	138.862,35	12.115,79	1.218.164,53
	2021	1.036.878,39	0,00	0,00	1.036.878,39
	2022	940.473,74	0,00	0,00	940.473,74
	Cassa	1.264.057,68	138.862,35	12.115,79	1.390.804,24
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.494.293,36	9.065,00	0,00	1.503.358,36
	2021	1.124.361,93	0,00	0,00	1.124.361,93
	2022	1.192.620,21	0,00	0,00	1.192.620,21
	Cassa	1.694.600,94	9.065,00	0,00	1.703.665,94
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	11.480.701,10	248.000,00	26.180,00	11.702.521,10
	2021	4.978.160,00	0,00	0,00	4.978.160,00
	2022	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
	Cassa	11.628.429,45	248.000,00	26.180,00	11.850.249,45
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	194.100,00	0,00	120.000,00	74.100,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	383.513,80	0,00	120.000,00	263.513,80
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	194.100,00	0,00	120.000,00	74.100,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	247.309,36	0,00	120.000,00	127.309,36
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	2.292.024,54	0,00	0,00	2.292.024,54
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.292.024,54	0,00	0,00	2.292.024,54
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	2021	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	2022	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	Cassa	3.004.748,03	0,00	0,00	3.004.748,03
TOTALE ENTRATE	2020	23.479.697,50	1.363.316,35	361.195,79	24.481.818,06
	2021	13.313.360,32	0,00	0,00	13.313.360,32
	2022	11.522.093,95	0,00	0,00	11.522.093,95
	Cassa	28.713.351,18	400.627,35	361.195,79	28.752.782,74

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 28-07-2020
(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	5.304.251,99	136.164,06	62.552,50	5.377.863,55
	2021	5.212.194,68	61,20	61,20	5.212.194,68
	2022	5.111.607,12	0,00	0,00	5.111.607,12
	Cassa	6.216.847,61	136.164,06	57.437,00	6.295.574,67
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	12.686.142,09	1.074.009,00	9.500,00	13.750.651,09
	2021	5.019.160,00	0,00	0,00	5.019.160,00
	2022	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
	Cassa	13.339.710,97	1.074.009,00	9.500,00	14.404.219,97
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	194.100,00	0,00	120.000,00	74.100,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	194.100,00	0,00	120.000,00	74.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	36.178,88	0,00	16.000,00	20.178,88
	2021	115.005,64	0,00	0,00	115.005,64
	2022	448.486,83	0,00	0,00	448.486,83
	Cassa	36.178,88	0,00	16.000,00	20.178,88
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	2.292.024,54	0,00	0,00	2.292.024,54
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.292.024,54	0,00	0,00	2.292.024,54
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	2021	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	2022	2.967.000,00	0,00	0,00	2.967.000,00
	Cassa	3.038.377,49	0,00	0,00	3.038.377,49
TOTALE USCITE	2020	23.479.697,50	1.210.173,06	208.052,50	24.481.818,06
	2021	13.313.360,32	61,20	61,20	13.313.360,32
	2022	11.522.093,95	0,00	0,00	11.522.093,95
	Cassa	25.117.239,49	1.210.173,06	202.937,00	26.124.475,55

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	153.143,29	-153.143,29	0,00
	2021	0,00	-61,20	61,20	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.596.111,69	-809.545,71	-158.258,79	2.628.307,19