

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 04-07-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

**VARIAZIONE N. 1/2020 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI E SUCCESSIVA APPROVAZIONE**

ATTO n. 86 Tipo 15 Proposta Giunta Comunale del 04-07-2020

Causale

Tipo Variazione 1 CASSA

| <b>ENTRATE</b>                                                                     | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>                                                     | Cassa       | 4.086.183,68         | 0,00                    | 0,00                  | 4.086.183,68     |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 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             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 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             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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             |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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             |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 2020        | 3.171.655,45         | 0,00                    | 0,00                  | 3.171.655,45     |
|                                                                                    | 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       | 4.413.602,73         | 4.133,50                | 305.252,53            | 4.112.483,70     |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | 2020        | 1.091.417,97         | 0,00                    | 0,00                  | 1.091.417,97     |
|                                                                                    | 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       | 1.264.058,44         | 0,00                    | 0,76                  | 1.264.057,68     |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>                                           | 2020        | 1.494.293,36         | 0,00                    | 0,00                  | 1.494.293,36     |
|                                                                                    | 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       | 1.700.718,26         | 0,00                    | 6.117,32              | 1.694.600,94     |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                                         | 2020        | 11.480.701,10        | 0,00                    | 0,00                  | 11.480.701,10    |
|                                                                                    | 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       | 4.882.869,99         | 6.830.000,00            | 84.440,54             | 11.628.429,45    |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 2020        | 194.100,00           | 0,00                    | 0,00                  | 194.100,00       |
|                                                                                    | 2021        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2022        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | Cassa       | 383.513,80           | 0,00                    | 0,00                  | 383.513,80       |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>                                               | 2020        | 194.100,00           | 0,00                    | 0,00                  | 194.100,00       |
|                                                                                    | 2021        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | 2022        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                                    | Cassa       | 247.309,36           | 0,00                    | 0,00                  | 247.309,36       |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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     |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 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     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | 2020        | 23.479.697,50        | 0,00                    | 0,00                  | 23.479.697,50    |
|                                                                                    | 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       | 22.275.028,83        | 6.834.133,50            | 395.811,15            | 28.713.351,18    |

COMUNE DI MONTEGIORGIO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 04-07-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 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       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2020        | 5.304.251,99         | 0,00                   | 0,00                 | 5.304.251,99     |
|                                                                                 | 2021        | 5.212.194,68         | 0,00                   | 0,00                 | 5.212.194,68     |
|                                                                                 | 2022        | 5.111.607,12         | 0,00                   | 0,00                 | 5.111.607,12     |
|                                                                                 | Cassa       | 6.316.093,05         | 41.178,18              | 140.423,62           | 6.216.847,61     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020        | 12.686.142,09        | 0,00                   | 0,00                 | 12.686.142,09    |
|                                                                                 | 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       | 6.620.289,50         | 6.832.215,20           | 112.793,73           | 13.339.710,97    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 2020        | 194.100,00           | 0,00                   | 0,00                 | 194.100,00       |
|                                                                                 | 2021        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2022        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 194.100,00           | 0,00                   | 0,00                 | 194.100,00       |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 2020        | 36.178,88            | 0,00                   | 0,00                 | 36.178,88        |
|                                                                                 | 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                   | 0,00                 | 36.178,88        |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020        | 23.479.697,50        | 0,00                   | 0,00                 | 23.479.697,50    |
|                                                                                 | 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       | 18.497.063,46        | 6.873.393,38           | 253.217,35           | 25.117.239,49    |

|                                          |       |              |            |             |              |
|------------------------------------------|-------|--------------|------------|-------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 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 | 3.777.965,37 | -39.259,88 | -142.593,80 | 3.596.111,69 |