

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 29-12-2020**  
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione  
**VARIAZIONE FONDONE**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

| <b>ENTRATE</b>                                                              | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                     | Cassa       | 1.552.125,55        | 0,00                    | 0,00                  | 1.552.125,55     |
| Avanzo di amministrazione                                                   | 2020        | 1.228.142,93        | 0,00                    | 0,00                  | 1.228.142,93     |
|                                                                             | 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        | 179.432,18          | 0,00                    | 0,00                  | 179.432,18       |
|                                                                             | 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        | 2.108.082,99        | 0,00                    | 0,00                  | 2.108.082,99     |
|                                                                             | 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        | 3.120.854,46        | 0,00                    | 0,00                  | 3.120.854,46     |
|                                                                             | 2021        | 2.829.084,20        | 0,00                    | 0,00                  | 2.829.084,20     |
|                                                                             | 2022        | 2.944.084,20        | 0,00                    | 0,00                  | 2.944.084,20     |
|                                                                             | Cassa       | 3.769.542,89        | 0,00                    | 0,00                  | 3.769.542,89     |
| Titolo 2: Trasferimenti correnti                                            | 2020        | 23.414.367,00       | 131.430,81              | 0,00                  | 23.545.797,81    |
|                                                                             | 2021        | 18.694.165,43       | 0,00                    | 0,00                  | 18.694.165,43    |
|                                                                             | 2022        | 18.709.709,96       | 0,00                    | 0,00                  | 18.709.709,96    |
|                                                                             | Cassa       | 29.945.821,79       | 0,00                    | 0,00                  | 29.945.821,79    |
| Titolo 3: Entrate extratributarie                                           | 2020        | 2.327.653,51        | 0,00                    | 0,00                  | 2.327.653,51     |
|                                                                             | 2021        | 2.152.556,51        | 0,00                    | 0,00                  | 2.152.556,51     |
|                                                                             | 2022        | 3.237.556,51        | 0,00                    | 0,00                  | 3.237.556,51     |
|                                                                             | Cassa       | 4.098.670,37        | 0,00                    | 0,00                  | 4.098.670,37     |
| Titolo 4: Entrate in conto capitale                                         | 2020        | 17.848.072,38       | 0,00                    | 0,00                  | 17.848.072,38    |
|                                                                             | 2021        | 20.175.780,00       | 0,00                    | 0,00                  | 20.175.780,00    |
|                                                                             | 2022        | 5.046.118,70        | 0,00                    | 0,00                  | 5.046.118,70     |
|                                                                             | Cassa       | 17.415.384,75       | 0,00                    | 0,00                  | 17.415.384,75    |
| 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        | 1.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.000.000,00     |
|                                                                             | Cassa       | 296.028,91          | 0,00                    | 0,00                  | 296.028,91       |
| Titolo 6: Accensione Prestiti                                               | 2020        | 2.626.001,62        | 0,00                    | 0,00                  | 2.626.001,62     |
|                                                                             | 2021        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             |
|                                                                             | 2022        | 1.000.000,00        | 0,00                    | 0,00                  | 1.000.000,00     |
|                                                                             | Cassa       | 2.730.023,17        | 0,00                    | 0,00                  | 2.730.023,17     |
| Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2020        | 10.000.000,00       | 0,00                    | 0,00                  | 10.000.000,00    |
|                                                                             | 2021        | 10.000.000,00       | 0,00                    | 0,00                  | 10.000.000,00    |
|                                                                             | 2022        | 10.000.000,00       | 0,00                    | 0,00                  | 10.000.000,00    |
|                                                                             | Cassa       | 10.000.000,00       | 0,00                    | 0,00                  | 10.000.000,00    |
| Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2020        | 23.397.669,45       | 0,00                    | 0,00                  | 23.397.669,45    |
|                                                                             | 2021        | 23.397.669,45       | 0,00                    | 0,00                  | 23.397.669,45    |
|                                                                             | 2022        | 23.397.669,45       | 0,00                    | 0,00                  | 23.397.669,45    |
|                                                                             | Cassa       | 23.865.583,45       | 0,00                    | 0,00                  | 23.865.583,45    |

## VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 29-12-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                       |       |               |            |      |               |
|-----------------------|-------|---------------|------------|------|---------------|
| <b>TOTALE ENTRATE</b> | 2020  | 86.250.276,52 | 131.430,81 | 0,00 | 86.381.707,33 |
|                       | 2021  | 77.249.255,59 | 0,00       | 0,00 | 77.249.255,59 |
|                       | 2022  | 65.335.138,82 | 0,00       | 0,00 | 65.335.138,82 |
|                       | Cassa | 93.673.180,88 | 0,00       | 0,00 | 93.673.180,88 |

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 29-12-2020**

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                            | <b>Anno</b> | <b>Stanziamento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| Disavanzo di amministrazione                                             | 2020        | 105.623,04          | 0,00                   | 0,00                 | 105.623,04       |
|                                                                          | 2021        | 105.623,04          | 0,00                   | 0,00                 | 105.623,04       |
|                                                                          | 2022        | 105.623,04          | 0,00                   | 0,00                 | 105.623,04       |
|                                                                          | Cassa       |                     |                        |                      |                  |
| Titolo 1: Spese correnti                                                 | 2020        | 28.992.101,35       | 211.430,81             | 80.000,00            | 29.123.532,16    |
|                                                                          | 2021        | 23.597.618,42       | 0,00                   | 0,00                 | 23.597.618,42    |
|                                                                          | 2022        | 23.838.930,52       | 0,00                   | 0,00                 | 23.838.930,52    |
|                                                                          | Cassa       | 38.231.005,73       | 0,00                   | 0,00                 | 38.231.005,73    |
| Titolo 2: Spese in conto capitale                                        | 2020        | 19.779.512,82       | 0,00                   | 0,00                 | 19.779.512,82    |
|                                                                          | 2021        | 20.095.780,00       | 0,00                   | 0,00                 | 20.095.780,00    |
|                                                                          | 2022        | 5.966.118,70        | 0,00                   | 0,00                 | 5.966.118,70     |
|                                                                          | Cassa       | 20.570.806,85       | 0,00                   | 0,00                 | 20.570.806,85    |
| 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        | 1.000.000,00        | 0,00                   | 0,00                 | 1.000.000,00     |
|                                                                          | Cassa       | 11.100,00           | 0,00                   | 0,00                 | 11.100,00        |
| Titolo 4: Rimborso Prestiti                                              | 2020        | 3.975.369,86        | 0,00                   | 0,00                 | 3.975.369,86     |
|                                                                          | 2021        | 52.564,68           | 0,00                   | 0,00                 | 52.564,68        |
|                                                                          | 2022        | 1.026.797,11        | 0,00                   | 0,00                 | 1.026.797,11     |
|                                                                          | Cassa       | 159.666,69          | 0,00                   | 0,00                 | 159.666,69       |
| Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 2020        | 10.000.000,00       | 0,00                   | 0,00                 | 10.000.000,00    |
|                                                                          | 2021        | 10.000.000,00       | 0,00                   | 0,00                 | 10.000.000,00    |
|                                                                          | 2022        | 10.000.000,00       | 0,00                   | 0,00                 | 10.000.000,00    |
|                                                                          | Cassa       | 10.000.000,00       | 0,00                   | 0,00                 | 10.000.000,00    |
| Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                       | 2020        | 23.397.669,45       | 0,00                   | 0,00                 | 23.397.669,45    |
|                                                                          | 2021        | 23.397.669,45       | 0,00                   | 0,00                 | 23.397.669,45    |
|                                                                          | 2022        | 23.397.669,45       | 0,00                   | 0,00                 | 23.397.669,45    |
|                                                                          | Cassa       | 23.943.967,24       | 0,00                   | 0,00                 | 23.943.967,24    |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                     | 2020        | 86.250.276,52       | 211.430,81             | 80.000,00            | 86.381.707,33    |
|                                                                          | 2021        | 77.249.255,59       | 0,00                   | 0,00                 | 77.249.255,59    |
|                                                                          | 2022        | 65.335.138,82       | 0,00                   | 0,00                 | 65.335.138,82    |
|                                                                          | Cassa       | 92.916.546,51       | 0,00                   | 0,00                 | 92.916.546,51    |

|                                          |       |            |            |           |            |
|------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2020  | 0,00       | -80.000,00 | 80.000,00 | 0,00       |
|                                          | 2021  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                          | 2022  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                          | Cassa | 756.634,37 | 0,00       | 0,00      | 756.634,37 |

# Comune di CAMERINO

## VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 29-12-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

### VARIAZIONE FONDONE

|                 |   |      |   |     |
|-----------------|---|------|---|-----|
| ATTO n.         | 0 | Tipo | 0 | del |
| Tipo Variazione | 0 |      |   |     |

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Cod. Bilancio        | Anno  | Iniziale   | Stanziamiento | ENTRATE   | USCITE    | Assestato  |
|-----|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| E   | 76       | 4    | ALTRI CONTRIBUTI GENERALI<br>(trasferimenti da Stato)                                                                                                                                                                                       | 2.01.01.01.001       | 2020  | 0,00       | 61.072,53     | 55.344,25 |           | 116.416,78 |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2021  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2022  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Cassa | 14.824,51  | 14.824,51     |           |           | 14.824,51  |
| E   | 149      | 3    | CONTRIBUTO DIPARTIMENTO<br>PROTEZIONE CIVILE IN SEGUITO A<br>EMERGENZA COVID-19 (ORDINANZA 658<br>DEL 29/03/2020)                                                                                                                           | 2.01.01.01.001       | 2020  | 36.326,32  | 36.326,32     | 36.326,32 |           | 72.652,64  |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2021  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2022  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Cassa | 36.326,32  | 36.326,32     |           |           | 36.326,32  |
| E   | 149      | 4    | TRASFERIMENTI ERARIAI A SEGUITO<br>EMERGENZA COVID 19 - FONDO<br>ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI -<br>CONTRIBUTO SANIFICAZIONE -FONDO<br>STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE-<br>MINORI INTROITI IMU E TOSAP. (D.L.<br>18/2020 E D.L. 34/2020) | 2.01.01.01.001       | 2020  | 322.000,22 | 322.000,22    | 39.760,24 |           | 361.760,46 |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2021  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2022  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Cassa | 322.000,22 | 322.000,22    |           |           | 322.000,22 |
| U   | 82       | 5    | ACQ. BENI DI CONSUMO PER<br>EMERGENZA COVID-19                                                                                                                                                                                              | 11.01-1.03.01.05.999 | 2020  | 22.000,00  | 27.000,00     |           | 40.000,00 | 67.000,00  |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2021  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2022  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Cassa | 22.000,00  | 22.476,96     |           |           | 22.476,96  |
| U   | 85       | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER<br>EMERGENZA COVID-19                                                                                                                                                                                            | 11.01-1.03.02.18.999 | 2020  | 18.000,00  | 18.000,00     |           | 55.104,49 | 73.104,49  |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2021  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2022  | 0,00       | 0,00          |           |           | 0,00       |
|     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Cassa | 18.000,00  | 18.000,00     |           |           | 18.000,00  |

# Comune di CAMERINO

## VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 29-12-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE FONDONE**

|                 |   |      |   |     |
|-----------------|---|------|---|-----|
| ATTO n.         | 0 | Tipo | 0 | del |
| Tipo Variazione | 0 |      |   |     |

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione                                                                                                                      | Cod. Bilancio        | Anno  | Iniziale     | Stanziamento | ENTRATE | USCITE     | Assestato    |
|-----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|---------|------------|--------------|
| U   | 88       | 6    | UTENZE RISCALDAMENTO CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016                                                                             | 11.02-1.03.02.05.006 | 2020  | 500.000,00   | 500.000,00   |         | -80.000,00 | 420.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | 2021  | 500.000,00   | 500.000,00   |         |            | 500.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | 2022  | 500.000,00   | 500.000,00   |         |            | 500.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | Cassa | 500.000,00   | 420.000,00   |         |            | 420.000,00   |
| U   | 196      | 1    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI | 11.02-1.03.02.11.999 | 2020  | 180.000,00   | 330.000,00   |         | 80.000,00  | 410.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | 2021  | 100.000,00   | 100.000,00   |         |            | 100.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | 2022  | 100.000,00   | 100.000,00   |         |            | 100.000,00   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | Cassa | 1.150.124,41 | 1.150.124,41 |         |            | 1.150.124,41 |
| U   | 1874     | 4    | TRASFERIMENTI E SUSSIDI PER EMERGENZA COVID-19                                                                                   | 12.05-1.04.02.02.999 | 2020  | 100.000,00   | 100.000,00   |         | 36.326,32  | 136.326,32   |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | 2021  | 0,00         | 0,00         |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | 2022  | 0,00         | 0,00         |         |            | 0,00         |
|     |          |      |                                                                                                                                  |                      | Cassa | 100.000,00   | 100.000,00   |         |            | 100.000,00   |

# Comune di CAMERINO

## VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 29-12-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**VARIAZIONE FONDONE**

|                 |   |      |   |     |
|-----------------|---|------|---|-----|
| ATTO n.         | 0 | Tipo | 0 | del |
| Tipo Variazione | 0 |      |   |     |

|     |          |      |             |               |      |          |              |         |        |           |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|----------|--------------|---------|--------|-----------|
| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Iniziale | Stanziamento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|----------|--------------|---------|--------|-----------|

| S A L D I |  |  |       | Anno | ENTRATE    | USCITE     | Differenza |
|-----------|--|--|-------|------|------------|------------|------------|
|           |  |  |       | 2020 | 131.430,81 | 131.430,81 | 0,00       |
|           |  |  |       | 2021 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  |  |       | 2022 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|           |  |  | Cassa |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |