

Comune di CAMERINO

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 18-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
variazione di cassa esercizio 2020/2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
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	3.769.772,63	0,00	229,74	3.769.542,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	23.414.367,00	0,00	0,00	23.414.367,00
	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	4.161.741,19	0,00	63.070,82	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	17.569.411,93	0,00	154.027,18	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

Comune di CAMERINO

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 18-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	86.250.276,52	0,00	0,00	86.250.276,52
	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	93.890.508,62	0,00	217.327,74	93.673.180,88

Comune di CAMERINO

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 18-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>USCITE</i>	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
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	0,00	0,00	28.992.101,35
	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	38.530.468,64	49.471,55	348.934,46	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	20.708.991,28	15.842,75	154.027,18	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
TOTALE USCITE	2020	86.250.276,52	0,00	0,00	86.250.276,52
	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	93.354.193,85	65.314,30	502.961,64	92.916.546,51

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	536.314,77	-65.314,30	285.633,90	756.634,37