

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 - EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011.

ATTO n. **38** Tipo **17** Del. Commissario del **03-04-2021**

Causale

Tipo Variazione **0**

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.077.425,00	0,00	0,00	1.077.425,00
Avanzo di amministrazione	2020	824.951,94	0,00	0,00	824.951,94
	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	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	216.245,68	0,00	0,00	216.245,68
	2021	0,00	290.832,99	0,00	290.832,99
	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	3.012.493,40	0,00	0,00	3.012.493,40
	2021	3.011.667,32	0,00	0,00	3.011.667,32
	2022	3.070.667,32	0,00	0,00	3.070.667,32
	Cassa	4.130.978,80	0,00	0,00	4.130.978,80
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.077.675,04	0,00	0,00	3.077.675,04
	2021	2.260.994,08	0,00	0,00	2.260.994,08
	2022	1.970.030,53	0,00	0,00	1.970.030,53
	Cassa	3.443.242,87	0,00	0,00	3.443.242,87
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	832.435,10	0,00	0,00	832.435,10
	2021	698.957,36	0,00	0,00	698.957,36
	2022	836.438,13	0,00	0,00	836.438,13
	Cassa	1.304.357,13	0,00	0,00	1.304.357,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	8.476.768,62	0,00	4.550.725,27	3.926.043,35
	2021	15.152.496,54	4.550.725,27	0,00	19.703.221,81
	2022	4.313.000,00	0,00	0,00	4.313.000,00
	Cassa	9.537.739,23	0,00	4.550.725,27	4.987.013,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	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	46.714,06	0,00	0,00	46.714,06
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	2021	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	2022	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	4.349.534,82	0,00	0,00	4.349.534,82
	2021	4.274.800,00	0,00	0,00	4.274.800,00
	2022	4.224.800,00	0,00	0,00	4.224.800,00
	Cassa	4.484.269,56	0,00	0,00	4.484.269,56
TOTALE ENTRATE	2020	26.790.104,60	0,00	4.550.725,27	22.239.379,33
	2021	31.398.915,30	4.841.558,26	0,00	36.240.473,56
	2022	20.414.935,98	0,00	0,00	20.414.935,98
	Cassa	30.024.726,65	0,00	4.550.725,27	25.474.001,38

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020
(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	6.926.837,21	0,00	0,00	6.926.837,21
	2021	5.831.493,30	0,00	0,00	5.831.493,30
	2022	5.463.775,15	0,00	0,00	5.463.775,15
	Cassa	8.159.721,79	0,00	0,00	8.159.721,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	9.413.033,47	290.832,99	4.841.558,26	4.862.308,20
	2021	15.189.326,54	4.841.558,26	0,00	20.030.884,80
	2022	4.252.330,00	0,00	0,00	4.252.330,00
	Cassa	9.858.337,70	0,00	4.841.558,26	5.016.779,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	100.699,10	0,00	0,00	100.699,10
	2021	103.295,46	0,00	0,00	103.295,46
	2022	474.030,83	0,00	0,00	474.030,83
	Cassa	124.747,31	0,00	0,00	124.747,31
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	2021	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	2022	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Cassa	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	4.349.534,82	0,00	0,00	4.349.534,82
	2021	4.274.800,00	0,00	0,00	4.274.800,00
	2022	4.224.800,00	0,00	0,00	4.224.800,00
	Cassa	4.601.919,75	0,00	0,00	4.601.919,75
TOTALE USCITE	2020	26.790.104,60	290.832,99	4.841.558,26	22.239.379,33
	2021	31.398.915,30	4.841.558,26	0,00	36.240.473,56
	2022	20.414.935,98	0,00	0,00	20.414.935,98
	Cassa	28.744.726,55	0,00	4.841.558,26	23.903.168,29

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-290.832,99	290.832,99	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.280.000,10	0,00	290.832,99	1.570.833,09