

COMUNE DI SAN GINESIO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 05-10-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.202.609,41	0,00	0,00	3.202.609,41
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	1.703.238,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.703.238,18 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	79.899,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.899,48 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020 2021 2022 Cassa	2.488.633,33 2.488.043,07 2.488.043,07 2.488.633,33	0,00 0,00 0,00 1.432.034,04	0,00 0,00 0,00 0,00	2.488.633,33 2.488.043,07 2.488.043,07 3.920.667,37
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	4.470.732,16 4.349.474,21 4.161.447,58 4.470.732,16	0,00 0,00 0,00 927.934,84	0,00 0,00 0,00 0,00	4.470.732,16 4.349.474,21 4.161.447,58 5.398.667,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	354.612,53 354.611,88 354.611,88 354.612,53	0,00 0,00 0,00 623.961,36	0,00 0,00 0,00 0,00	354.612,53 354.611,88 354.611,88 978.573,89
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	4.951.440,04 1.100.000,00 1.100.000,00 4.951.440,04	0,00 0,00 0,00 6.004.477,20	0,00 0,00 0,00 0,00	4.951.440,04 1.100.000,00 1.100.000,00 10.955.917,24
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	1.760.532,00 1.760.532,00 1.760.532,00 1.760.532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.760.532,00 1.760.532,00 1.760.532,00 1.760.532,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	11.965.000,00 11.965.000,00 11.965.000,00 11.965.000,00	0,00 0,00 0,00 32.707,37	0,00 0,00 0,00 0,00	11.965.000,00 11.965.000,00 11.965.000,00 11.997.707,37
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	27.774.087,72 22.017.661,16 21.829.634,53 29.193.559,47	0,00 0,00 0,00 9.021.114,81	0,00 0,00 0,00 0,00	27.774.087,72 22.017.661,16 21.829.634,53 38.214.674,28

COMUNE DI SAN GINESIO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 05-10-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	6.699,20	0,00	0,00	6.699,20
	2021	6.699,20	0,00	0,00	6.699,20
	2022	6.699,20	0,00	0,00	6.699,20
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	7.398.028,30	0,00	0,00	7.398.028,30
	2021	7.081.019,96	0,00	0,00	7.081.019,96
	2022	6.892.793,33	0,00	0,00	6.892.793,33
	Cassa	7.229.976,76	2.547.978,24	0,00	9.777.955,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	6.539.678,22	0,00	0,00	6.539.678,22
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2022	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	6.519.678,22	7.596.210,53	0,00	14.115.888,75
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	104.150,00	0,00	0,00	104.150,00
	2021	104.410,00	0,00	0,00	104.410,00
	2022	104.610,00	0,00	0,00	104.610,00
	Cassa	104.150,00	0,00	0,00	104.150,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.760.532,00	0,00	0,00	1.760.532,00
	2021	1.760.532,00	0,00	0,00	1.760.532,00
	2022	1.760.532,00	0,00	0,00	1.760.532,00
	Cassa	1.760.532,00	256.689,68	0,00	2.017.221,68
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	11.965.000,00	0,00	0,00	11.965.000,00
	2021	11.965.000,00	0,00	0,00	11.965.000,00
	2022	11.965.000,00	0,00	0,00	11.965.000,00
	Cassa	11.965.000,00	56.252,88	0,00	12.021.252,88
TOTALE USCITE	2020	27.774.087,72	0,00	0,00	27.774.087,72
	2021	22.017.661,16	0,00	0,00	22.017.661,16
	2022	21.829.634,53	0,00	0,00	21.829.634,53
	Cassa	27.579.336,98	10.457.131,33	0,00	38.036.468,31

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	1.614.222,49	-1.436.016,52	0,00	178.205,97