

COMUNE DI SAN GINESIO

**VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 21-11-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <i>Descrizione</i><br><b>VARIAZIONE DI BILANCIO</b> |
|-----------------------------------------------------|

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

| <b>ENTRATE</b>                                                                     | <b>Anno</b>                             | <b>Stanziamento</b>                                                        | <b>Maggiori entrate</b>                            | <b>Minori entrate</b>                  | <b>Assestato</b>                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>                                                     | Cassa                                   | 3.202.609,41                                                               | 0,00                                               | 0,00                                   | 3.202.609,41                                                               |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2020<br>2021<br>2022                    | 1.703.238,18<br>0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 1.703.238,18<br>0,00<br>0,00                                               |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 2020<br>2021<br>2022                    | 79.899,48<br>0,00<br>0,00                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 79.899,48<br>0,00<br>0,00                                                  |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 2020<br>2021<br>2022                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       |
| <b>Titolo 1:</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 2.488.633,33<br>2.488.043,07<br>2.488.043,07<br>3.920.667,37               | 49.550,77<br>0,00<br>0,00<br>49.550,77             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 2.538.184,10<br>2.488.043,07<br>2.488.043,07<br>3.970.218,14               |
| <b>Titolo 2:</b> Trasferimenti correnti                                            | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 4.559.014,57<br>4.349.474,21<br>4.161.447,58<br>5.486.949,41               | 100.526,71<br>0,00<br>0,00<br>100.526,71           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 4.659.541,28<br>4.349.474,21<br>4.161.447,58<br>5.587.476,12               |
| <b>Titolo 3:</b> Entrate extratributarie                                           | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 427.112,53<br>354.611,88<br>354.611,88<br>1.051.073,89                     | 47.162,92<br>0,00<br>0,00<br>47.162,92             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 474.275,45<br>354.611,88<br>354.611,88<br>1.098.236,81                     |
| <b>Titolo 4:</b> Entrate in conto capitale                                         | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 5.521.440,04<br>1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>11.525.917,24              | 150.000,00<br>0,00<br>0,00<br>150.000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 5.671.440,04<br>1.100.000,00<br>1.100.000,00<br>11.675.917,24              |
| <b>Titolo 5:</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               |
| <b>Titolo 6:</b> Accensione Prestiti                                               | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               |
| <b>Titolo 7:</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 1.760.532,00<br>1.760.532,00<br>1.760.532,00<br>1.760.532,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 1.760.532,00<br>1.760.532,00<br>1.760.532,00<br>1.760.532,00               |
| <b>Titolo 9:</b> Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 2020<br>2021<br>2022<br>Cassa           | 11.965.000,00<br>11.965.000,00<br>11.965.000,00<br>11.997.707,37           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 11.965.000,00<br>11.965.000,00<br>11.965.000,00<br>11.997.707,37           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | <b>2020<br/>2021<br/>2022<br/>Cassa</b> | <b>28.504.870,13<br/>22.017.661,16<br/>21.829.634,53<br/>38.945.456,69</b> | <b>347.240,40<br/>0,00<br/>0,00<br/>347.240,40</b> | <b>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</b> | <b>28.852.110,53<br/>22.017.661,16<br/>21.829.634,53<br/>39.292.697,09</b> |

COMUNE DI SAN GINESIO

**VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 21-11-2020**  
(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        | 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       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2020        | 7.558.810,71         | 261.710,42             | 64.470,02            | 7.756.051,11     |
|                                                                                 | 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       | 9.938.737,41         | 214.584,74             | 64.470,02            | 10.088.852,13    |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020        | 7.109.678,22         | 150.000,00             | 0,00                 | 7.259.678,22     |
|                                                                                 | 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       | 14.685.888,75        | 150.000,00             | 0,00                 | 14.835.888,75    |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento 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             |
|                                                                                 | Cassa       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 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       |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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       | 2.017.221,68         | 0,00                   | 0,00                 | 2.017.221,68     |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 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       | 12.021.252,88        | 0,00                   | 0,00                 | 12.021.252,88    |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020        | 28.504.870,13        | 411.710,42             | 64.470,02            | 28.852.110,53    |
|                                                                                 | 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       | 38.767.250,72        | 364.584,74             | 64.470,02            | 39.067.365,44    |

|                                          |       |            |            |           |            |
|------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2020  | 0,00       | -64.470,02 | 64.470,02 | 0,00       |
|                                          | 2021  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                          | 2022  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                                          | Cassa | 178.205,97 | -17.344,34 | 64.470,02 | 225.331,65 |