

CASTELSANTANGELO SUL NERA

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 02-07-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022: VARIAZIONE DI CASSA - RIALLINEAMENTO (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000).

ATTO n. 66 Tipo 1 Del. G.M. del 25-06-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.045.283,78	0,00	0,00	1.045.283,78
Avanzo di amministrazione	2020	56.152,68	0,00	0,00	56.152,68
	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	25.861,57	0,00	0,00	25.861,57
	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	23.575,70	0,00	0,00	23.575,70
	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	103.413,53	0,00	0,00	103.413,53
	2021	103.413,53	0,00	0,00	103.413,53
	2022	103.413,53	0,00	0,00	103.413,53
	Cassa	214.798,43	0,00	0,00	214.798,43
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.043.705,68	0,00	0,00	3.043.705,68
	2021	1.670.428,55	0,00	0,00	1.670.428,55
	2022	1.670.428,55	0,00	0,00	1.670.428,55
	Cassa	3.918.555,07	11.576,93	0,00	3.930.132,00
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	820.448,00	0,00	0,00	820.448,00
	2021	910.448,00	0,00	0,00	910.448,00
	2022	919.698,00	0,00	0,00	919.698,00
	Cassa	838.506,67	0,00	0,00	838.506,67
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	18.775.519,56	0,00	0,00	18.775.519,56
	2021	12.567.025,00	0,00	0,00	12.567.025,00
	2022	5.936.590,24	0,00	0,00	5.936.590,24
	Cassa	17.665.848,22	1.297.397,60	0,00	18.963.245,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
	2021	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
	2022	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
	Cassa	2.415.738,28	0,00	1.614,80	2.414.123,48
TOTALE ENTRATE	2020	25.753.676,72	0,00	0,00	25.753.676,72
	2021	18.156.315,08	0,00	0,00	18.156.315,08
	2022	11.535.130,32	0,00	0,00	11.535.130,32
	Cassa	26.598.730,45	1.308.974,53	1.614,80	27.906.090,18

CASTELSANTANGELO SUL NERA

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 02-07-2020
(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
Titolo 1: Spese correnti	2020	3.964.933,07	0,00	0,00	3.964.933,07
	2021	2.603.658,99	0,00	0,00	2.603.658,99
	2022	2.609.714,37	0,00	0,00	2.609.714,37
	Cassa	4.856.134,38	38.067,14	35.299,68	4.858.901,84
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	18.883.247,94	0,00	0,00	18.883.247,94
	2021	12.585.025,00	0,00	0,00	12.585.025,00
	2022	5.954.590,24	0,00	0,00	5.954.590,24
	Cassa	17.800.918,04	1.318.845,95	203.191,46	18.916.572,53
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	495,71	0,00	0,00	495,71
	2021	62.631,09	0,00	0,00	62.631,09
	2022	65.825,71	0,00	0,00	65.825,71
	Cassa	495,71	0,00	0,00	495,71
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2022	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
	2021	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
	2022	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00
	Cassa	2.434.745,21	0,00	0,00	2.434.745,21
TOTALE USCITE	2020	25.753.676,72	0,00	0,00	25.753.676,72
	2021	18.156.315,08	0,00	0,00	18.156.315,08
	2022	11.535.130,32	0,00	0,00	11.535.130,32
	Cassa	25.592.293,34	1.356.913,09	238.491,14	26.710.715,29

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	1.006.437,11	-47.938,56	236.876,34	1.195.374,89