

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 29-09-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022

ATTO n. 121 Tipo 1 Del. G.M. del 29-09-2020
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	315.282,77	0,00	0,00	315.282,77
Avanzo 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
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	106.287,42	0,00	0,00	106.287,42
	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	1.097.210,87	0,00	0,00	1.097.210,87
	2021	1.098.210,87	0,00	0,00	1.098.210,87
	2022	1.098.210,87	0,00	0,00	1.098.210,87
	Cassa	1.355.337,28	190.619,77	0,00	1.545.957,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	896.785,23	0,00	0,00	896.785,23
	2021	857.957,82	0,00	0,00	857.957,82
	2022	857.957,82	0,00	0,00	857.957,82
	Cassa	1.068.299,74	64.174,47	38.473,71	1.094.000,50
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	410.490,36	0,00	0,00	410.490,36
	2021	407.412,92	0,00	0,00	407.412,92
	2022	405.902,79	0,00	0,00	405.902,79
	Cassa	524.297,23	64.319,73	57.296,65	531.320,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	8.958.998,29	0,00	0,00	8.958.998,29
	2021	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
	2022	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
	Cassa	9.463.157,01	850.710,40	97.417,11	10.216.450,30
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	623.502,89	0,00	332.390,50	291.112,39
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	2021	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	2022	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	Cassa	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2021	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2022	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	Cassa	638.476,69	8.112,11	2.712,33	643.876,47
TOTALE ENTRATE	2020	12.741.269,46	0,00	0,00	12.741.269,46
	2021	4.285.578,90	0,00	0,00	4.285.578,90
	2022	4.284.068,77	0,00	0,00	4.284.068,77
	Cassa	14.620.834,44	1.177.936,48	528.290,30	15.270.480,62

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROP. VARIAZ. NUMERO 6 DEL 29-09-2020

(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	2.361.566,03	0,00	0,00	2.361.566,03
	2021	2.253.033,57	0,00	0,00	2.253.033,57
	2022	2.247.414,60	0,00	0,00	2.247.414,60
	Cassa	2.788.453,46	314.490,39	101.014,75	3.001.929,10
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	9.064.272,16	0,00	0,00	9.064.272,16
	2021	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
	2022	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
	Cassa	10.168.605,33	805.143,91	450.183,75	10.523.565,49
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	49.933,98	0,00	0,00	49.933,98
	2021	110.548,04	0,00	0,00	110.548,04
	2022	114.656,88	0,00	0,00	114.656,88
	Cassa	49.933,98	0,00	0,00	49.933,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	2021	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	2022	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
	Cassa	632.480,83	0,00	0,00	632.480,83
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2021	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2022	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	Cassa	654.056,31	47.266,46	0,00	701.322,77
TOTALE USCITE	2020	12.741.269,46	0,00	0,00	12.741.269,46
	2021	4.285.578,90	0,00	0,00	4.285.578,90
	2022	4.284.068,77	0,00	0,00	4.284.068,77
	Cassa	14.293.529,91	1.166.900,76	551.198,50	14.909.232,17

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	327.304,53	11.035,72	22.908,20	361.248,45