

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 12-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA EX ART. 175 C. 4 TUEL

ATTO n. 141 Tipo 1 Del. G.M. del 19-11-2020
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	315.282,77	0,00	0,00	315.282,77
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	3.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.600,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	106.287,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.287,42 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	1.097.210,87 1.098.210,87 1.098.210,87 1.545.957,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.097.210,87 1.098.210,87 1.098.210,87 1.545.957,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	970.606,75 857.957,82 857.957,82 1.167.822,02	64.850,24 0,00 0,00 64.850,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.035.456,99 857.957,82 857.957,82 1.232.672,26
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	368.836,90 407.412,92 405.902,79 489.666,85	3.049,22 0,00 0,00 3.049,22	0,00 0,00 0,00 0,00	371.886,12 407.412,92 405.902,79 492.716,07
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	8.958.998,29 656.500,00 656.500,00 10.216.450,30	1.305,19 0,00 0,00 1.305,19	0,00 0,00 0,00 0,00	8.960.303,48 656.500,00 656.500,00 10.217.755,49
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 0,00 291.112,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 291.112,39
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	632.480,83 632.480,83 632.480,83 632.480,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	632.480,83 632.480,83 632.480,83 632.480,83
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	633.016,46 633.016,46 633.016,46 643.876,47	33.538,95 0,00 0,00 33.538,95	0,00 0,00 0,00 0,00	666.555,41 633.016,46 633.016,46 677.415,42
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	12.777.037,52 4.285.578,90 4.284.068,77 15.302.648,68	102.743,60 0,00 0,00 102.743,60	0,00 0,00 0,00 0,00	12.879.781,12 4.285.578,90 4.284.068,77 15.405.392,28

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 12-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	240,00	0,00	240,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.392.734,09	137.007,70	83.064,04	2.446.677,75
	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	3.032.967,24	137.007,70	83.064,04	3.086.910,90
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	9.068.872,16	14.945,99	0,00	9.083.818,15
	2021	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
	2022	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
	Cassa	10.528.165,49	14.945,99	0,00	10.543.111,48
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	75,00	0,00	75,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	75,00	0,00	75,00
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	33.538,95	0,00	666.555,41
	2021	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	2022	633.016,46	0,00	0,00	633.016,46
	Cassa	701.322,77	33.538,95	0,00	734.861,72
TOTALE USCITE	2020	12.777.037,52	185.807,64	83.064,04	12.879.781,12
	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	14.944.870,31	185.807,64	83.064,04	15.047.613,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-83.064,04	83.064,04	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	357.778,37	-83.064,04	83.064,04	357.778,37