

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 17-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 - INDIRIZZI E VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

ATTO n. 161 Tipo 1 Giunta Municipale del 17-09-2020
Causale
Tipo Variazione 1 VARIAZIONE BILANCIO

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.733.846,36	0,00	0,00	1.733.846,36
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	766.733,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	766.733,81 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	109.143,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109.143,06 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	246.886,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	246.886,22 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	3.208.828,58 3.216.518,57 3.236.518,57 4.118.586,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.208.828,58 3.216.518,57 3.236.518,57 4.118.586,63
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	2.483.004,57 2.368.285,01 2.368.285,01 2.785.346,51	16.027,37 0,00 0,00 16.027,37	0,00 0,00 0,00 0,00	2.499.031,94 2.368.285,01 2.368.285,01 2.801.373,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	1.274.412,28 1.444.861,06 1.984.861,06 1.675.033,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.274.412,28 1.444.861,06 1.984.861,06 1.675.033,31
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	3.686.539,55 1.281.388,89 1.655.000,00 3.740.282,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.686.539,55 1.281.388,89 1.655.000,00 3.740.282,76
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 28.394,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 28.394,93
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	750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	2.307.584,00 2.307.584,00 2.307.584,00 2.331.941,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.307.584,00 2.307.584,00 2.307.584,00 2.331.941,23

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 17-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	14.833.132,07	16.027,37	0,00	14.849.159,44
	2021	11.368.637,53	0,00	0,00	11.368.637,53
	2022	12.302.248,64	0,00	0,00	12.302.248,64
	Cassa	17.163.431,73	16.027,37	0,00	17.179.459,10

COMUNE DI POLLENZA

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 17-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	7.010.335,02	16.027,37	0,00	7.026.362,39
	2021	6.743.966,08	0,00	0,00	6.743.966,08
	2022	6.829.401,26	0,00	0,00	6.829.401,26
	Cassa	7.533.145,63	16.027,37	0,00	7.549.173,00
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.748.610,17	0,00	0,00	4.748.610,17
	2021	1.529.888,89	0,00	0,00	1.529.888,89
	2022	2.239.000,00	0,00	0,00	2.239.000,00
	Cassa	4.968.937,07	0,00	0,00	4.968.937,07
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	16.602,88	0,00	0,00	16.602,88
	2021	37.198,56	0,00	0,00	37.198,56
	2022	176.263,38	0,00	0,00	176.263,38
	Cassa	16.602,88	0,00	0,00	16.602,88
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	2021	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	2022	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Cassa	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	2.307.584,00	0,00	0,00	2.307.584,00
	2021	2.307.584,00	0,00	0,00	2.307.584,00
	2022	2.307.584,00	0,00	0,00	2.307.584,00
	Cassa	2.453.742,51	0,00	0,00	2.453.742,51
TOTALE USCITE	2020	14.833.132,07	16.027,37	0,00	14.849.159,44
	2021	11.368.637,53	0,00	0,00	11.368.637,53
	2022	12.302.248,64	0,00	0,00	12.302.248,64
	Cassa	15.722.428,09	16.027,37	0,00	15.738.455,46

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	1.441.003,64	0,00	0,00	1.441.003,64