

COMUNE DI ORTEZZANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 16-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CORRENTE D'URGENZA

ATTO n. 100 Tipo 1 Del. G.C. del 26-11-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	239.488,31	0,00	0,00	239.488,31
Avanzo di amministrazione	2020	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	11.669,66	0,00	0,00	11.669,66
	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	193.670,01	0,00	0,00	193.670,01
	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	442.730,68	0,00	0,00	442.730,68
	2021	444.161,02	0,00	0,00	444.161,02
	2022	445.616,97	0,00	0,00	445.616,97
	Cassa	484.246,85	0,00	0,00	484.246,85
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	121.622,87	20.767,24	0,00	142.390,11
	2021	23.665,13	0,00	0,00	23.665,13
	2022	24.668,35	0,00	0,00	24.668,35
	Cassa	235.922,74	20.767,24	0,00	256.689,98
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	146.448,32	98.414,10	0,00	244.862,42
	2021	121.923,60	0,00	0,00	121.923,60
	2022	113.864,99	0,00	0,00	113.864,99
	Cassa	193.952,63	98.414,10	0,00	292.366,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	1.347.063,60	5.000,00	0,00	1.352.063,60
	2021	71.750,00	0,00	0,00	71.750,00
	2022	72.537,50	0,00	0,00	72.537,50
	Cassa	1.443.124,37	5.000,00	0,00	1.448.124,37
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2021	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
	2022	16.537,50	0,00	0,00	16.537,50
	Cassa	23.598,37	0,00	0,00	23.598,37
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	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	182.695,80	59.459,82	9.459,82	232.695,80
	2021	191.830,61	0,00	0,00	191.830,61
	2022	201.422,13	0,00	0,00	201.422,13
	Cassa	201.648,83	59.459,82	9.459,82	251.648,83
TOTALE ENTRATE	2020	2.565.900,94	183.641,16	9.459,82	2.740.082,28
	2021	869.080,36	0,00	0,00	869.080,36
	2022	874.647,44	0,00	0,00	874.647,44
	Cassa	2.821.982,10	183.641,16	9.459,82	2.996.163,44

COMUNE DI ORTEZZANO

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 16-11-2020
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	726.030,93	65.436,84	18.158,56	773.309,21
	2021	569.337,28	0,00	0,00	569.337,28
	2022	562.710,52	0,00	0,00	562.710,52
	Cassa	829.669,92	65.436,84	18.158,56	876.948,20
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	1.654.633,61	76.903,06	0,00	1.731.536,67
	2021	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00
	2022	90.075,00	0,00	0,00	90.075,00
	Cassa	1.717.370,83	76.903,06	0,00	1.794.273,89
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	2.540,60	0,00	0,00	2.540,60
	2021	19.512,47	0,00	0,00	19.512,47
	2022	20.439,79	0,00	0,00	20.439,79
	Cassa	3.707,09	0,00	0,00	3.707,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	182.695,80	50.000,00	0,00	232.695,80
	2021	191.830,61	0,00	0,00	191.830,61
	2022	201.422,13	0,00	0,00	201.422,13
	Cassa	208.270,24	50.000,00	0,00	258.270,24
TOTALE USCITE	2020	2.565.900,94	192.339,90	18.158,56	2.740.082,28
	2021	869.080,36	0,00	0,00	869.080,36
	2022	874.647,44	0,00	0,00	874.647,44
	Cassa	2.759.018,08	192.339,90	18.158,56	2.933.199,42

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-8.698,74	8.698,74	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	62.964,02	-8.698,74	8.698,74	62.964,02