

COMUNE DI ORTEZZANO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 28-07-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione  
**PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

| <b>ENTRATE</b>                                                                     | <b>Anno</b>  | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori entrate</b> | <b>Minori entrate</b> | <b>Assestato</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Fondo iniziale di cassa</b>                                                     | Cassa        | 239.488,31           | 0,00                    | 0,00                  | 239.488,31          |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2020         | 0,00                 | 105.000,00              | 0,00                  | 105.000,00          |
|                                                                                    | 2021         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
|                                                                                    | 2022         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                              | 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                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                     | 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                |
| <b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>                        | 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                |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | 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          |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | 2020         | 110.458,23           | 11.164,64               | 0,00                  | 121.622,87          |
|                                                                                    | 2021         | 23.665,13            | 0,00                    | 0,00                  | 23.665,13           |
|                                                                                    | 2022         | 24.668,35            | 0,00                    | 0,00                  | 24.668,35           |
|                                                                                    | Cassa        | 224.758,10           | 11.164,64               | 0,00                  | 235.922,74          |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>                                           | 2020         | 146.448,32           | 0,00                    | 0,00                  | 146.448,32          |
|                                                                                    | 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           | 0,00                    | 0,00                  | 193.952,63          |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                                         | 2020         | 1.124.733,71         | 222.329,89              | 0,00                  | 1.347.063,60        |
|                                                                                    | 2021         | 71.750,00            | 0,00                    | 0,00                  | 71.750,00           |
|                                                                                    | 2022         | 72.537,50            | 0,00                    | 0,00                  | 72.537,50           |
|                                                                                    | Cassa        | 1.220.794,48         | 222.329,89              | 0,00                  | 1.443.124,37        |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | 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           |
| <b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>                                               | 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                |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 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                |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2020         | 182.695,80           | 0,00                    | 0,00                  | 182.695,80          |
|                                                                                    | 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           | 0,00                    | 0,00                  | 201.648,83          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | <b>2020</b>  | <b>2.227.406,41</b>  | <b>338.494,53</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.565.900,94</b> |
|                                                                                    | <b>2021</b>  | <b>869.080,36</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>869.080,36</b>   |
|                                                                                    | <b>2022</b>  | <b>874.647,44</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>874.647,44</b>   |
|                                                                                    | <b>Cassa</b> | <b>2.588.487,57</b>  | <b>233.494,53</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.821.982,10</b> |

COMUNE DI ORTEZZANO

**PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 28-07-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

| <b>USCITE</b>                                                                   | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggiori uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                             | 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       |                      |                        |                      |                  |
| <b>Titolo 1: Spese correnti</b>                                                 | 2020        | 707.866,29           | 24.164,64              | 6.000,00             | 726.030,93       |
|                                                                                 | 2021        | 569.337,28           | 0,00                   | 0,00                 | 569.337,28       |
|                                                                                 | 2022        | 562.710,52           | 0,00                   | 0,00                 | 562.710,52       |
|                                                                                 | Cassa       | 811.505,28           | 24.164,64              | 6.000,00             | 829.669,92       |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020        | 1.334.303,72         | 320.329,89             | 0,00                 | 1.654.633,61     |
|                                                                                 | 2021        | 88.400,00            | 0,00                   | 0,00                 | 88.400,00        |
|                                                                                 | 2022        | 90.075,00            | 0,00                   | 0,00                 | 90.075,00        |
|                                                                                 | Cassa       | 1.397.040,94         | 320.329,89             | 0,00                 | 1.717.370,83     |
| <b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>                      | 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             |
| <b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>                                              | 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         |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 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             |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2020        | 182.695,80           | 0,00                   | 0,00                 | 182.695,80       |
|                                                                                 | 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           | 0,00                   | 0,00                 | 208.270,24       |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020        | 2.227.406,41         | 344.494,53             | 6.000,00             | 2.565.900,94     |
|                                                                                 | 2021        | 869.080,36           | 0,00                   | 0,00                 | 869.080,36       |
|                                                                                 | 2022        | 874.647,44           | 0,00                   | 0,00                 | 874.647,44       |
|                                                                                 | Cassa       | 2.420.523,55         | 344.494,53             | 6.000,00             | 2.759.018,08     |

|                                          |       |            |             |          |           |
|------------------------------------------|-------|------------|-------------|----------|-----------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</b> | 2020  | 0,00       | -6.000,00   | 6.000,00 | 0,00      |
|                                          | 2021  | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|                                          | 2022  | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 0,00      |
|                                          | Cassa | 167.964,02 | -111.000,00 | 6.000,00 | 62.964,02 |