

COMUNE DI BORBONA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 22-12-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Descrizione</i>                                                                                               |
| <b>Riallineamento automatico previsioni di cassa e ISCRIZIONE CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE</b> |

|                      |
|----------------------|
| ATTO n. 0 Tipo 0 del |
| <i>Causale</i>       |
| 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        | 863.679,66           | 0,00                    | 0,00                  | 863.679,66           |
| <b>Avanzo di amministrazione</b>                                                   | 2020         | 1.459.862,02         | 0,00                    | 0,00                  | 1.459.862,02         |
|                                                                                    | 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         | 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>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</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>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         | 405.093,00           | 0,00                    | 0,00                  | 405.093,00           |
|                                                                                    | 2021         | 442.971,95           | 0,00                    | 0,00                  | 442.971,95           |
|                                                                                    | 2022         | 441.629,24           | 0,00                    | 0,00                  | 441.629,24           |
|                                                                                    | Cassa        | 693.787,31           | 0,00                    | 0,00                  | 693.787,31           |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | 2020         | 1.026.053,20         | 0,00                    | 0,00                  | 1.026.053,20         |
|                                                                                    | 2021         | 464.467,75           | 0,00                    | 0,00                  | 464.467,75           |
|                                                                                    | 2022         | 464.467,75           | 0,00                    | 0,00                  | 464.467,75           |
|                                                                                    | Cassa        | 1.188.328,39         | 0,00                    | 0,00                  | 1.188.328,39         |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>                                           | 2020         | 1.018.246,85         | 0,00                    | 0,00                  | 1.018.246,85         |
|                                                                                    | 2021         | 906.207,60           | 0,00                    | 0,00                  | 906.207,60           |
|                                                                                    | 2022         | 906.207,60           | 0,00                    | 0,00                  | 906.207,60           |
|                                                                                    | Cassa        | 1.783.412,48         | 108.517,00              | 0,00                  | 1.891.929,48         |
| <b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>                                         | 2020         | 2.989.188,47         | 20.000,00               | 0,00                  | 3.009.188,47         |
|                                                                                    | 2021         | 2.073.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.073.000,00         |
|                                                                                    | 2022         | 2.073.000,00         | 0,00                    | 0,00                  | 2.073.000,00         |
|                                                                                    | Cassa        | 4.908.024,01         | 1.365.088,37            | 168.240,48            | 6.104.871,90         |
| <b>Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 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        | 79.398,83            | 0,00                    | 0,00                  | 79.398,83            |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      | 2020         | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 500.000,00           |
|                                                                                    | 2021         | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 500.000,00           |
|                                                                                    | 2022         | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 500.000,00           |
|                                                                                    | Cassa        | 500.000,00           | 0,00                    | 0,00                  | 500.000,00           |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | 2020         | 962.582,28           | 0,00                    | 0,00                  | 962.582,28           |
|                                                                                    | 2021         | 912.582,28           | 0,00                    | 0,00                  | 912.582,28           |
|                                                                                    | 2022         | 912.582,28           | 0,00                    | 0,00                  | 912.582,28           |
|                                                                                    | Cassa        | 980.901,94           | 5.347,53                | 0,00                  | 986.249,47           |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                              | <b>2020</b>  | <b>8.361.025,82</b>  | <b>20.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>8.381.025,82</b>  |
|                                                                                    | <b>2021</b>  | <b>5.299.229,58</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>5.299.229,58</b>  |
|                                                                                    | <b>2022</b>  | <b>5.297.886,87</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>5.297.886,87</b>  |
|                                                                                    | <b>Cassa</b> | <b>10.997.532,62</b> | <b>1.478.952,90</b>     | <b>168.240,48</b>     | <b>12.308.245,04</b> |

COMUNE DI BORBONA

**PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 22-12-2020**  
(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        | 2.449.393,05         | 0,00                   | 0,00                 | 2.449.393,05     |
|                                                                                 | 2021        | 1.813.647,30         | 0,00                   | 0,00                 | 1.813.647,30     |
|                                                                                 | 2022        | 1.812.304,59         | 0,00                   | 0,00                 | 1.812.304,59     |
|                                                                                 | Cassa       | 3.086.403,42         | 6.803,00               | 107.017,91           | 2.986.188,51     |
| <b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>                                        | 2020        | 2.989.188,47         | 20.000,00              | 0,00                 | 3.009.188,47     |
|                                                                                 | 2021        | 2.073.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.073.000,00     |
|                                                                                 | 2022        | 2.073.000,00         | 0,00                   | 0,00                 | 2.073.000,00     |
|                                                                                 | Cassa       | 6.184.332,23         | 64.678,00              | 322.301,91           | 5.926.708,32     |
| <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        | 1.459.862,02         | 0,00                   | 0,00                 | 1.459.862,02     |
|                                                                                 | 2021        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | 2022        | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             |
|                                                                                 | Cassa       | 54.588,82            | 0,00                   | 5.535,13             | 49.053,69        |
| <b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> | 2020        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|                                                                                 | 2021        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|                                                                                 | 2022        | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
|                                                                                 | Cassa       | 500.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 500.000,00       |
| <b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       | 2020        | 962.582,28           | 0,00                   | 0,00                 | 962.582,28       |
|                                                                                 | 2021        | 912.582,28           | 0,00                   | 0,00                 | 912.582,28       |
|                                                                                 | 2022        | 912.582,28           | 0,00                   | 0,00                 | 912.582,28       |
|                                                                                 | Cassa       | 1.055.781,61         | 14.273,66              | 0,00                 | 1.070.055,27     |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                            | 2020        | 8.361.025,82         | 20.000,00              | 0,00                 | 8.381.025,82     |
|                                                                                 | 2021        | 5.299.229,58         | 0,00                   | 0,00                 | 5.299.229,58     |
|                                                                                 | 2022        | 5.297.886,87         | 0,00                   | 0,00                 | 5.297.886,87     |
|                                                                                 | Cassa       | 10.881.106,08        | 85.754,66              | 434.854,95           | 10.532.005,79    |

|                                          |       |            |              |            |              |
|------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>DIFFERENZE<br/>(ENTRATE - USCITE)</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 | 116.426,54 | 1.393.198,24 | 266.614,47 | 1.776.239,25 |