

COMUNE DI MONTE RINALDO

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 07-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	135.590,66	0,00	0,00	135.590,66
Avanzo di amministrazione	2020	33.940,00	0,00	0,00	33.940,00
	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	18.727,50	0,00	0,00	18.727,50
	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	709.173,95	0,00	0,00	709.173,95
	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	267.749,23	0,00	0,00	267.749,23
	2021	270.390,22	0,00	0,00	270.390,22
	2022	273.061,69	0,00	0,00	273.061,69
	Cassa	294.621,87	0,00	0,00	294.621,87
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	176.119,09	0,00	0,00	176.119,09
	2021	89.716,82	0,00	0,00	89.716,82
	2022	90.330,61	0,00	0,00	90.330,61
	Cassa	248.103,31	0,00	0,00	248.103,31
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	61.697,88	0,00	0,00	61.697,88
	2021	53.073,70	0,00	0,00	53.073,70
	2022	53.452,82	0,00	0,00	53.452,82
	Cassa	95.400,64	0,00	0,00	95.400,64
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	3.864.171,38	140.493,73	0,00	4.004.665,11
	2021	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
	2022	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
	Cassa	4.789.212,49	140.493,73	0,00	4.929.706,22
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Cassa	63.673,16	0,00	0,00	63.673,16
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	294.758,77	0,00	0,00	294.758,77
	2021	298.295,88	0,00	0,00	298.295,88
	2022	301.875,43	0,00	0,00	301.875,43
	Cassa	316.002,02	0,00	0,00	316.002,02
TOTALE ENTRATE	2020	5.436.337,80	140.493,73	0,00	5.576.831,53
	2021	982.476,62	0,00	0,00	982.476,62
	2022	1.089.720,55	0,00	0,00	1.089.720,55
	Cassa	5.942.604,15	140.493,73	0,00	6.083.097,88

COMUNE DI MONTE RINALDO

PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 07-09-2020
(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	501.624,41	0,00	0,00	501.624,41
	2021	395.551,15	0,00	0,00	395.551,15
	2022	398.427,31	0,00	0,00	398.427,31
	Cassa	655.759,07	0,00	0,00	655.759,07
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.633.985,33	140.493,73	0,00	4.774.479,06
	2021	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00
	2022	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
	Cassa	4.936.218,94	140.493,73	0,00	5.076.712,67
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	5.969,29	0,00	0,00	5.969,29
	2021	17.629,59	0,00	0,00	17.629,59
	2022	18.417,81	0,00	0,00	18.417,81
	Cassa	8.810,73	0,00	0,00	8.810,73
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	294.758,77	0,00	0,00	294.758,77
	2021	298.295,88	0,00	0,00	298.295,88
	2022	301.875,43	0,00	0,00	301.875,43
	Cassa	308.648,44	0,00	0,00	308.648,44
TOTALE USCITE	2020	5.436.337,80	140.493,73	0,00	5.576.831,53
	2021	982.476,62	0,00	0,00	982.476,62
	2022	1.089.720,55	0,00	0,00	1.089.720,55
	Cassa	5.909.437,18	140.493,73	0,00	6.049.930,91

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	33.166,97	0,00	0,00	33.166,97