

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.176 DEL TUEL

ATTO n. 230 Tipo 1 Del. G.M. del 30-12-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.514.642,52	0,00	0,00	4.514.642,52
Avanzo di amministrazione	2020	878.640,00	0,00	0,00	878.640,00
	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	58.729,30	0,00	0,00	58.729,30
	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	277.439,56	0,00	0,00	277.439,56
	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	5.810.672,10	0,00	0,00	5.810.672,10
	2021	6.058.490,28	0,00	0,00	6.058.490,28
	2022	6.303.490,28	0,00	0,00	6.303.490,28
	Cassa	6.851.533,15	0,00	0,00	6.851.533,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	599.993,50	0,00	0,00	599.993,50
	2021	244.309,77	0,00	0,00	244.309,77
	2022	244.309,77	0,00	0,00	244.309,77
	Cassa	744.941,29	0,00	0,00	744.941,29
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	3.233.443,96	0,00	0,00	3.233.443,96
	2021	3.594.486,63	0,00	0,00	3.594.486,63
	2022	3.706.317,04	0,00	0,00	3.706.317,04
	Cassa	4.261.768,82	0,00	0,00	4.261.768,82
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	14.715.974,24	0,00	0,00	14.715.974,24
	2021	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00
	2022	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Cassa	15.177.932,84	0,00	0,00	15.177.932,84
Titolo 5: Entrate da riduzione di 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 6: Accensione Prestiti	2020	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	2021	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
	2022	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Cassa	971.338,58	0,00	0,00	971.338,58
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2021	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2022	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	7.312.656,00	0,00	0,00	7.312.656,00
	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2022	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.379.484,11	0,00	0,00	8.379.484,11

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	37.417.548,66	0,00	0,00	37.417.548,66
	2021	37.087.942,68	0,00	0,00	37.087.942,68
	2022	22.270.773,09	0,00	0,00	22.270.773,09
	Cassa	44.901.641,31	0,00	0,00	44.901.641,31

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 22-12-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2021	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2022	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	9.882.303,96	48.180,17	98.794,16	9.831.689,97
	2021	9.697.466,75	0,00	0,00	9.697.466,75
	2022	9.364.800,00	0,00	0,00	9.364.800,00
	Cassa	11.803.366,49	48.180,17	0,00	11.851.546,66
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	16.154.558,28	0,00	0,00	16.154.558,28
	2021	15.944.000,00	0,00	0,00	15.944.000,00
	2022	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
	Cassa	17.604.080,65	0,00	0,00	17.604.080,65
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	27.980,42	50.613,99	0,00	78.594,41
	2021	159.769,93	0,00	0,00	159.769,93
	2022	849.267,09	0,00	0,00	849.267,09
	Cassa	27.980,42	50.613,99	0,00	78.594,41
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2021	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	2022	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	Cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	7.312.656,00	0,00	0,00	7.312.656,00
	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2022	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.344.793,61	0,00	0,00	8.344.793,61
TOTALE USCITE	2020	37.417.548,66	98.794,16	98.794,16	37.417.548,66
	2021	37.087.942,68	0,00	0,00	37.087.942,68
	2022	22.270.773,09	0,00	0,00	22.270.773,09
	Cassa	41.780.221,17	98.794,16	0,00	41.879.015,33

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-98.794,16	98.794,16	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	3.121.420,14	-98.794,16	0,00	3.022.625,98