

COMUNE DI MONTEREALE

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-11-2020
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

"B"

Descrizione

1ª variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000.

ATTO n. 26 Tipo 2 Delib.Cons. del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	6.896.390,30	0,00	0,00	6.896.390,30
Avanzo di amministrazione	2020	140.000,00	25.100,00	0,00	165.100,00
	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	95.126,47	0,00	0,00	95.126,47
	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	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	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	1.662.053,41	0,00	22.000,00	1.640.053,41
	2021	1.603.323,65	0,00	0,00	1.603.323,65
	2022	1.603.323,65	0,00	0,00	1.603.323,65
	Cassa	2.391.087,26	0,00	22.000,00	2.369.087,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.313.000,00	131.000,00	30.000,00	2.414.000,00
	2021	2.289.000,00	0,00	0,00	2.289.000,00
	2022	2.289.000,00	0,00	0,00	2.289.000,00
	Cassa	2.615.071,88	131.000,00	30.000,00	2.716.071,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	293.500,00	37.500,00	7.000,00	324.000,00
	2021	322.500,00	3.000,00	0,00	325.500,00
	2022	322.500,00	3.000,00	0,00	325.500,00
	Cassa	962.006,61	37.500,00	7.000,00	992.506,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	15.727.429,44	760.572,00	8.690,00	16.479.311,44
	2021	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	2022	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	Cassa	17.945.028,15	760.572,00	8.690,00	18.696.910,15
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	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	104.066,26	0,00	0,00	104.066,26
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	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2021	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2022	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Cassa	1.031.192,41	0,00	0,00	1.031.192,41
TOTALE ENTRATE	2020	21.279.320,32	954.172,00	67.690,00	22.165.802,32
	2021	10.574.823,65	3.000,00	0,00	10.577.823,65
	2022	10.574.823,65	3.000,00	0,00	10.577.823,65
	Cassa	31.944.842,87	929.072,00	67.690,00	32.806.224,87

COMUNE DI MONTEREALE

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 24-11-2020
(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
Titolo 1: Spese correnti	2020	4.289.679,88	109.500,00	0,00	4.399.179,88
	2021	4.075.823,65	3.000,00	0,00	4.078.823,65
	2022	4.073.823,65	3.000,00	0,00	4.076.823,65
	Cassa	5.472.815,89	109.500,00	0,00	5.582.315,89
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	15.920.640,44	785.672,00	8.690,00	16.697.622,44
	2021	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	2022	5.365.000,00	0,00	0,00	5.365.000,00
	Cassa	22.348.708,14	785.672,00	8.690,00	23.125.690,14
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	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	2021	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	2022	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
	Cassa	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
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	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2021	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	2022	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
	Cassa	1.227.323,26	0,00	0,00	1.227.323,26
TOTALE USCITE	2020	21.279.320,32	895.172,00	8.690,00	22.165.802,32
	2021	10.574.823,65	3.000,00	0,00	10.577.823,65
	2022	10.574.823,65	3.000,00	0,00	10.577.823,65
	Cassa	29.122.847,29	895.172,00	8.690,00	30.009.329,29

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	59.000,00	-59.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.821.995,58	33.900,00	-59.000,00	2.796.895,58