

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 22-06-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	769.384,15	0,00	0,00	769.384,15
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	7.419,96	0,00	0,00	7.419,96
	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	22.657,41	0,00	0,00	22.657,41
	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	745.215,32	0,00	0,00	745.215,32
	2021	743.241,90	0,00	0,00	743.241,90
	2022	743.241,90	0,00	0,00	743.241,90
	Cassa	1.121.250,57	48.604,66	0,00	1.169.855,23
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	730.116,38	0,00	0,00	730.116,38
	2021	641.688,72	0,00	0,00	641.688,72
	2022	641.688,72	0,00	0,00	641.688,72
	Cassa	1.113.828,56	154.062,49	13.283,96	1.254.607,09
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	537.347,15	0,00	0,00	537.347,15
	2021	588.981,07	0,00	0,00	588.981,07
	2022	588.981,07	0,00	0,00	588.981,07
	Cassa	1.068.644,94	6.112,63	3.401,00	1.071.356,57
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	1.716.142,44	0,00	0,00	1.716.142,44
	2021	4.910.427,00	0,00	0,00	4.910.427,00
	2022	4.877.200,00	0,00	0,00	4.877.200,00
	Cassa	2.297.295,19	133.113,44	242.376,51	2.188.032,12
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	2.267,82	0,00	447,84	1.819,98
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
	2021	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
	2022	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
	Cassa	834.068,64	0,00	10.026,56	824.042,08
TOTALE ENTRATE	2020	4.681.698,66	0,00	0,00	4.681.698,66
	2021	7.807.138,69	0,00	0,00	7.807.138,69
	2022	7.773.911,69	0,00	0,00	7.773.911,69
	Cassa	7.306.739,87	341.893,22	269.535,87	7.379.097,22

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 22-06-2020
(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	2.013.123,55	0,00	0,00	2.013.123,55
	2021	1.939.907,05	0,00	0,00	1.939.907,05
	2022	1.939.907,05	0,00	0,00	1.939.907,05
	Cassa	2.957.215,59	109.968,68	135.309,22	2.931.875,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	1.733.799,85	0,00	0,00	1.733.799,85
	2021	4.905.427,00	0,00	0,00	4.905.427,00
	2022	4.872.200,00	0,00	0,00	4.872.200,00
	Cassa	2.571.680,99	0,00	315.102,11	2.256.578,88
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	11.975,26	0,00	0,00	11.975,26
	2021	39.004,64	0,00	0,00	39.004,64
	2022	39.004,64	0,00	0,00	39.004,64
	Cassa	11.975,26	0,00	0,00	11.975,26
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
	2021	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
	2022	822.800,00	0,00	0,00	822.800,00
	Cassa	862.964,04	20,00	33.997,44	828.986,60
TOTALE USCITE	2020	4.681.698,66	0,00	0,00	4.681.698,66
	2021	7.807.138,69	0,00	0,00	7.807.138,69
	2022	7.773.911,69	0,00	0,00	7.773.911,69
	Cassa	6.503.835,88	109.988,68	484.408,77	6.129.415,79

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	802.903,99	231.904,54	214.872,90	1.249.681,43