

COMUNE DI CASTIGNANO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO RISERVA: PROVVEDIMENTI.

ATTO n. 118 Tipo 1 DELIBERE GIUNTA COMUNALE del 31-12-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.489.397,12	0,00	0,00	2.489.397,12
Avanzo di amministrazione	2020	463.661,47	0,00	0,00	463.661,47
	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	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	796.466,75	0,00	0,00	796.466,75
	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	1.321.122,00	0,00	0,00	1.321.122,00
	2021	1.348.738,00	0,00	0,00	1.348.738,00
	2022	1.348.711,43	0,00	0,00	1.348.711,43
	Cassa	1.440.220,76	0,00	0,00	1.440.220,76
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	975.811,00	0,00	0,00	975.811,00
	2021	727.358,00	0,00	0,00	727.358,00
	2022	665.158,00	0,00	0,00	665.158,00
	Cassa	993.852,44	0,00	0,00	993.852,44
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	765.533,25	0,00	0,00	765.533,25
	2021	679.935,00	0,00	0,00	679.935,00
	2022	679.935,00	0,00	0,00	679.935,00
	Cassa	767.833,24	0,00	0,00	767.833,24
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	6.266.216,59	0,00	0,00	6.266.216,59
	2021	5.197.250,00	0,00	0,00	5.197.250,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Cassa	6.396.358,70	0,00	0,00	6.396.358,70
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	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	543.550,00	0,00	0,00	543.550,00
	2021	538.550,00	0,00	0,00	538.550,00
	2022	538.550,00	0,00	0,00	538.550,00
	Cassa	556.040,45	0,00	0,00	556.040,45

COMUNE DI CASTIGNANO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	11.132.361,06	0,00	0,00	11.132.361,06
	2021	8.491.831,00	0,00	0,00	8.491.831,00
	2022	3.272.354,43	0,00	0,00	3.272.354,43
	Cassa	12.643.702,71	0,00	0,00	12.643.702,71

COMUNE DI CASTIGNANO

VARIAZIONE NUMERO 27 DEL 31-12-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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	3.057.248,25	4.189,00	4.189,00	3.057.248,25
	2021	2.681.369,00	0,00	0,00	2.681.369,00
	2022	2.617.684,43	0,00	0,00	2.617.684,43
	Cassa	3.753.407,21	4.189,00	0,00	3.757.596,21
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	7.468.992,81	0,00	0,00	7.468.992,81
	2021	5.197.250,00	0,00	0,00	5.197.250,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Cassa	7.841.626,74	0,00	0,00	7.841.626,74
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	62.570,00	0,00	0,00	62.570,00
	2021	74.662,00	0,00	0,00	74.662,00
	2022	76.120,00	0,00	0,00	76.120,00
	Cassa	96.121,40	0,00	0,00	96.121,40
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	543.550,00	0,00	0,00	543.550,00
	2021	538.550,00	0,00	0,00	538.550,00
	2022	538.550,00	0,00	0,00	538.550,00
	Cassa	544.708,51	0,00	0,00	544.708,51
TOTALE USCITE	2020	11.132.361,06	4.189,00	4.189,00	11.132.361,06
	2021	8.491.831,00	0,00	0,00	8.491.831,00
	2022	3.272.354,43	0,00	0,00	3.272.354,43
	Cassa	12.235.863,86	4.189,00	0,00	12.240.052,86

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-4.189,00	4.189,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	407.838,85	-4.189,00	0,00	403.649,85