

MONTEMONACO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 25-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE BILANCIO PREVISIONE
--

ATTO n. 87 Tipo 1 DEL. GM del 26-08-2020
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	262.248,95	0,00	0,00	262.248,95
Avanzo di amministrazione	2020 2021 2022	145.307,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145.307,65 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020 2021 2022	123.004,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.004,18 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020 2021 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020 2021 2022 Cassa	431.268,37 430.315,07 430.394,29 877.639,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	431.268,37 430.315,07 430.394,29 877.639,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020 2021 2022 Cassa	1.442.303,46 1.322.419,36 1.155.158,00 2.278.254,39	21.843,40 0,00 0,00 21.843,40	0,00 0,00 0,00 0,00	1.464.146,86 1.322.419,36 1.155.158,00 2.300.097,79
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020 2021 2022 Cassa	297.958,05 282.606,71 290.237,12 530.312,74	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	299.458,05 282.606,71 290.237,12 531.812,74
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020 2021 2022 Cassa	4.776.232,14 38.000,00 38.000,00 4.899.177,48	141.978,25 0,00 0,00 141.978,25	0,00 0,00 0,00 0,00	4.918.210,39 38.000,00 38.000,00 5.041.155,73
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020 2021 2022 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020 2021 2022 Cassa	940.229,69 931.944,14 931.944,14 951.328,43	1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.940.229,69 931.944,14 931.944,14 1.951.328,43
TOTALE ENTRATE	2020 2021 2022 Cassa	8.156.303,54 3.005.285,28 2.845.733,55 9.798.961,88	1.165.321,65 0,00 0,00 1.165.321,65	0,00 0,00 0,00 0,00	9.321.625,19 3.005.285,28 2.845.733,55 10.964.283,53

MONTEMONACO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 25-09-2020
(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
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.194.428,71	31.843,40	8.500,00	2.217.772,11
	2021	2.022.450,20	0,00	0,00	2.022.450,20
	2022	1.847.383,88	0,00	0,00	1.847.383,88
	Cassa	2.827.608,92	31.843,40	8.500,00	2.850.952,32
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.016.166,55	141.978,25	0,00	5.158.144,80
	2021	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	2022	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	Cassa	4.907.709,13	141.978,25	0,00	5.049.687,38
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	5.478,59	0,00	0,00	5.478,59
	2021	4.890,94	0,00	0,00	4.890,94
	2022	20.405,53	0,00	0,00	20.405,53
	Cassa	5.478,59	0,00	0,00	5.478,59
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	940.229,69	1.000.000,00	0,00	1.940.229,69
	2021	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	2022	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	Cassa	1.029.198,88	1.000.000,00	0,00	2.029.198,88
TOTALE USCITE	2020	8.156.303,54	1.173.821,65	8.500,00	9.321.625,19
	2021	3.005.285,28	0,00	0,00	3.005.285,28
	2022	2.845.733,55	0,00	0,00	2.845.733,55
	Cassa	8.769.995,52	1.173.821,65	8.500,00	9.935.317,17

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-8.500,00	8.500,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.028.966,36	-8.500,00	8.500,00	1.028.966,36