

MONTEMONACO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 15-07-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ART. 175 COMMA 8 TUEL: VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO 2020. ART. 193 COMMA 2 TUEL: SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 E RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

ATTO n. 18 Tipo 2 Del. C.C. del 14-07-2020

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	263.259,70	0,00	0,00	263.259,70
Avanzo di amministrazione	2020	99.517,88	45.789,77	0,00	145.307,65
	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	123.004,18	0,00	0,00	123.004,18
	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	430.315,07	953,30	0,00	431.268,37
	2021	430.315,07	0,00	0,00	430.315,07
	2022	430.394,29	0,00	0,00	430.394,29
	Cassa	876.686,59	953,30	0,00	877.639,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.443.271,46	0,00	968,00	1.442.303,46
	2021	1.322.419,36	0,00	0,00	1.322.419,36
	2022	1.155.158,00	0,00	0,00	1.155.158,00
	Cassa	2.279.222,39	0,00	968,00	2.278.254,39
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	309.958,05	0,00	12.000,00	297.958,05
	2021	282.249,71	357,00	0,00	282.606,71
	2022	290.237,12	0,00	0,00	290.237,12
	Cassa	542.312,74	0,00	12.000,00	530.312,74
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.576.232,14	200.000,00	0,00	4.776.232,14
	2021	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	2022	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Cassa	4.699.177,48	200.000,00	0,00	4.899.177,48
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	940.229,69	0,00	0,00	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	951.328,43	0,00	0,00	951.328,43
TOTALE ENTRATE	2020	7.922.528,47	246.743,07	12.968,00	8.156.303,54
	2021	3.004.928,28	357,00	0,00	3.005.285,28
	2022	2.845.733,55	0,00	0,00	2.845.733,55
	Cassa	9.611.987,33	200.953,30	12.968,00	9.799.972,63

MONTEMONACO

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 15-07-2020
(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	2.160.653,64	47.593,29	13.818,22	2.194.428,71
	2021	2.022.093,20	357,00	0,00	2.022.450,20
	2022	1.847.383,88	0,00	0,00	1.847.383,88
	Cassa	2.793.985,84	47.441,30	13.818,22	2.827.608,92
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.816.166,55	200.000,00	0,00	5.016.166,55
	2021	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	2022	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	Cassa	4.707.709,13	200.000,00	0,00	4.907.709,13
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.029.198,88
TOTALE USCITE	2020	7.922.528,47	247.593,29	13.818,22	8.156.303,54
	2021	3.004.928,28	357,00	0,00	3.005.285,28
	2022	2.845.733,55	0,00	0,00	2.845.733,55
	Cassa	8.536.372,44	247.441,30	13.818,22	8.769.995,52

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-850,22	850,22	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.075.614,89	-46.488,00	850,22	1.029.977,11