

MONTEMONACO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 16-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO D'URGENZA EX ART. 175 C. 4 TUEL

ATTO n. 115 Tipo 1 DEL. GM del 30-11-2020
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	145.307,65	0,00	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	431.268,37	0,00	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	877.639,89	0,00	0,00	877.639,89
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	1.464.146,86	11.568,39	0,00	1.475.715,25
	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	2.300.097,79	11.568,39	0,00	2.311.666,18
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	299.458,05	30.193,86	0,00	329.651,91
	2021	282.606,71	0,00	0,00	282.606,71
	2022	290.237,12	0,00	0,00	290.237,12
	Cassa	531.812,74	30.193,86	0,00	562.006,60
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.918.210,39	35.000,00	0,00	4.953.210,39
	2021	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	2022	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Cassa	5.041.155,73	35.000,00	0,00	5.076.155,73
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	1.940.229,69	1.000.000,00	0,00	2.940.229,69
	2021	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	2022	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	Cassa	1.951.328,43	1.000.000,00	0,00	2.951.328,43
TOTALE ENTRATE	2020	9.321.625,19	1.076.762,25	0,00	10.398.387,44
	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	10.964.283,53	1.076.762,25	0,00	12.041.045,78

MONTEMONACO

VARIAZIONE NUMERO 6 DEL 16-11-2020
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.217.772,11	35.816,04	19.007,93	2.234.580,22
	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	2.850.952,32	35.816,04	19.007,93	2.867.760,43
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.158.144,80	59.954,14	0,00	5.218.098,94
	2021	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	2022	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
	Cassa	5.049.687,38	59.954,14	0,00	5.109.641,52
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	1.940.229,69	1.000.000,00	0,00	2.940.229,69
	2021	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	2022	931.944,14	0,00	0,00	931.944,14
	Cassa	2.029.198,88	1.000.000,00	0,00	3.029.198,88
TOTALE USCITE	2020	9.321.625,19	1.095.770,18	19.007,93	10.398.387,44
	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	9.935.317,17	1.095.770,18	19.007,93	11.012.079,42

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-19.007,93	19.007,93	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	-19.007,93	19.007,93	1.028.966,36