

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 27-08-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	704.563,86	0,00	0,00	704.563,86
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	53.975,69	0,00	0,00	53.975,69
	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	371.203,28	0,00	0,00	371.203,28
	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	3.851.653,60	13,40	101.000,00	3.750.667,00
	2021	3.837.110,16	108.083,69	0,00	3.945.193,85
	2022	3.837.110,16	108.083,69	0,00	3.945.193,85
	Cassa	5.057.146,84	0,00	171.000,00	4.886.146,84
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.530.983,51	249.987,70	9.991,00	2.770.980,21
	2021	1.928.969,40	2.000,00	0,00	1.930.969,40
	2022	1.988.972,97	2.000,00	0,00	1.990.972,97
	Cassa	2.860.053,91	246.402,40	9.991,00	3.096.465,31
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	488.885,50	10.000,00	38.070,38	460.815,12
	2021	516.860,00	0,00	0,00	516.860,00
	2022	568.860,00	0,00	0,00	568.860,00
	Cassa	902.653,62	5.126,28	38.070,38	869.709,52
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	5.955.624,11	0,00	898.865,91	5.056.758,20
	2021	7.055.000,00	891.865,91	0,00	7.946.865,91
	2022	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
	Cassa	6.401.859,78	0,00	898.865,91	5.502.993,87
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	19.082,46	0,00	0,00	19.082,46
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	378.635,47	0,00	0,00	378.635,47
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2021	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2022	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	3.195.658,28	0,00	0,00	3.195.658,28
	2021	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	2022	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	Cassa	3.418.556,09	0,00	0,00	3.418.556,09
TOTALE ENTRATE	2020	23.452.983,97	260.001,10	1.047.927,29	22.665.057,78
	2021	21.608.597,84	1.001.949,60	0,00	22.610.547,44
	2022	15.110.601,41	490.083,69	0,00	15.600.685,10
	Cassa	26.742.552,03	251.528,68	1.117.927,29	25.876.153,42

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 27-08-2020
(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	6.871.256,80	209.189,89	85.250,17	6.995.196,52
	2021	5.893.349,48	410.949,60	24.000,00	6.280.299,08
	2022	6.148.219,22	134.083,69	24.000,00	6.258.302,91
	Cassa	7.906.474,31	214.189,89	168.722,59	7.951.941,61
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	5.458.984,55	50.000,00	70.000,00	5.438.984,55
	2021	7.431.500,00	910.000,00	395.000,00	7.946.500,00
	2022	445.500,00	400.000,00	20.000,00	825.500,00
	Cassa	6.640.662,00	50.000,00	70.000,00	6.620.662,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	922.084,34	0,00	891.865,91	30.218,43
	2021	13.090,08	100.000,00	0,00	113.090,08
	2022	246.223,91	0,00	0,00	246.223,91
	Cassa	937.211,29	0,00	891.865,91	45.345,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2021	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2022	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	3.195.658,28	0,00	0,00	3.195.658,28
	2021	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	2022	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	Cassa	3.633.864,52	0,00	0,00	3.633.864,52
TOTALE USCITE	2020	23.452.983,97	259.189,89	1.047.116,08	22.665.057,78
	2021	21.608.597,84	1.420.949,60	419.000,00	22.610.547,44
	2022	15.110.601,41	534.083,69	44.000,00	15.600.685,10
	Cassa	26.123.212,12	264.189,89	1.130.588,50	25.256.813,51

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	811,21	-811,21	0,00
	2021	0,00	-419.000,00	419.000,00	0,00
	2022	0,00	-44.000,00	44.000,00	0,00
	Cassa	619.339,91	-12.661,21	12.661,21	619.339,91