

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 09-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	533.706,34	0,00	0,00	533.706,34
Avanzo di amministrazione	2020	11.901,57	0,00	0,00	11.901,57
	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	47.428,10	0,00	0,00	47.428,10
	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	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 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	2.294.400,59	0,00	84.828,95	2.209.571,64
	2021	2.180.787,30	0,00	0,00	2.180.787,30
	2022	2.160.787,30	0,00	0,00	2.160.787,30
	Cassa	2.586.382,88	0,00	84.828,95	2.501.553,93
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	269.218,13	67.754,73	0,00	336.972,86
	2021	212.277,44	0,00	0,00	212.277,44
	2022	212.297,86	0,00	0,00	212.297,86
	Cassa	302.655,11	67.754,73	0,00	370.409,84
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	540.136,25	5.000,00	2.000,00	543.136,25
	2021	565.902,90	0,00	0,00	565.902,90
	2022	565.695,25	0,00	0,00	565.695,25
	Cassa	653.593,39	5.000,00	2.000,00	656.593,39
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	185.641,00	15.000,00	0,00	200.641,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	261.981,44	15.000,00	0,00	276.981,44
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	39.461,63	0,00	0,00	39.461,63
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
	2021	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
	2022	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
	Cassa	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
TOTALE ENTRATE	2020	6.951.725,64	87.754,73	86.828,95	6.952.651,42
	2021	6.661.967,64	0,00	0,00	6.661.967,64
	2022	6.641.780,41	0,00	0,00	6.641.780,41
	Cassa	7.980.780,79	87.754,73	86.828,95	7.981.706,57

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 09-07-2020
(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
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	2.874.149,55	48.764,35	67.838,57	2.855.075,33
	2021	2.680.810,66	0,00	0,00	2.680.810,66
	2022	2.665.156,00	0,00	0,00	2.665.156,00
	Cassa	3.192.422,59	48.764,35	59.288,57	3.181.898,37
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	190.641,00	20.000,00	0,00	210.641,00
	2021	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	2022	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Cassa	346.121,08	20.000,00	0,00	366.121,08
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	283.935,09	0,00	0,00	283.935,09
	2021	273.156,98	0,00	0,00	273.156,98
	2022	268.624,41	0,00	0,00	268.624,41
	Cassa	283.935,09	0,00	0,00	283.935,09
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
	2021	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
	2022	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
	Cassa	2.603.000,00	0,00	0,00	2.603.000,00
TOTALE USCITE	2020	6.951.725,64	68.764,35	67.838,57	6.952.651,42
	2021	6.661.967,64	0,00	0,00	6.661.967,64
	2022	6.641.780,41	0,00	0,00	6.641.780,41
	Cassa	7.425.478,76	68.764,35	59.288,57	7.434.954,54

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	18.990,38	-18.990,38	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	555.302,03	18.990,38	-27.540,38	546.752,03