

COMUNE DI SANT'OLCESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 21-07-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO GENERALE CON VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E CONTESTUALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.252.333,77	0,00	0,00	1.252.333,77
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	51.065,87	0,00	0,00	51.065,87
	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	93.094,30	0,00	0,00	93.094,30
	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	3.437.299,33	0,00	0,00	3.437.299,33
	2021	3.477.299,33	0,00	0,00	3.477.299,33
	2022	3.477.299,33	0,00	0,00	3.477.299,33
	Cassa	4.895.136,18	0,00	0,00	4.895.136,18
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	303.013,99	89.550,76	0,00	392.564,75
	2021	267.098,89	0,00	0,00	267.098,89
	2022	267.098,89	0,00	0,00	267.098,89
	Cassa	552.172,82	89.550,76	0,00	641.723,58
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	674.937,45	19.286,00	0,00	694.223,45
	2021	658.252,16	0,00	0,00	658.252,16
	2022	658.252,16	0,00	0,00	658.252,16
	Cassa	1.374.744,53	19.286,00	0,00	1.394.030,53
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.036.522,62	85.000,00	0,00	2.121.522,62
	2021	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
	2022	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Cassa	2.781.653,86	85.000,00	0,00	2.866.653,86
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	2.017.730,76	0,00	0,00	2.017.730,76
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.017.730,76	0,00	0,00	2.017.730,76
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	2.017.730,76	0,00	0,00	2.017.730,76
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.044.565,75	0,00	0,00	2.044.565,75
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	2021	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	2022	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Cassa	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	1.177.912,83	0,00	0,00	1.177.912,83
	2021	1.177.912,83	0,00	0,00	1.177.912,83
	2022	1.177.912,83	0,00	0,00	1.177.912,83
	Cassa	1.296.817,76	0,00	0,00	1.296.817,76
TOTALE ENTRATE	2020	13.509.307,91	243.836,76	0,00	13.753.144,67
	2021	8.890.563,21	0,00	0,00	8.890.563,21
	2022	7.340.563,21	0,00	0,00	7.340.563,21
	Cassa	17.915.155,43	193.836,76	0,00	18.108.992,19

COMUNE DI SANT'OLCESE

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 21-07-2020
(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	4.343.102,95	125.538,46	16.701,70	4.451.939,71
	2021	4.258.875,86	0,00	0,00	4.258.875,86
	2022	4.273.178,39	0,00	0,00	4.273.178,39
	Cassa	6.185.380,45	125.538,46	16.701,70	6.294.217,21
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	2.830.584,04	135.000,00	0,00	2.965.584,04
	2021	1.647.990,16	0,00	0,00	1.647.990,16
	2022	79.423,60	0,00	0,00	79.423,60
	Cassa	4.023.112,54	135.000,00	0,00	4.158.112,54
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	2.017.730,76	0,00	0,00	2.017.730,76
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.017.730,76	0,00	0,00	2.017.730,76
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	1.439.977,33	0,00	0,00	1.439.977,33
	2021	105.784,36	0,00	0,00	105.784,36
	2022	110.048,39	0,00	0,00	110.048,39
	Cassa	1.439.977,33	0,00	0,00	1.439.977,33
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	2021	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	2022	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Cassa	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	1.177.912,83	0,00	0,00	1.177.912,83
	2021	1.177.912,83	0,00	0,00	1.177.912,83
	2022	1.177.912,83	0,00	0,00	1.177.912,83
	Cassa	1.338.189,54	0,00	0,00	1.338.189,54
TOTALE USCITE	2020	13.509.307,91	260.538,46	16.701,70	13.753.144,67
	2021	8.890.563,21	0,00	0,00	8.890.563,21
	2022	7.340.563,21	0,00	0,00	7.340.563,21
	Cassa	16.704.390,62	260.538,46	16.701,70	16.948.227,38

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-16.701,70	16.701,70	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.210.764,81	-66.701,70	16.701,70	1.160.764,81