

COMUNE DI ACQUARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2036 DEL 23-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> ASSESTAMENTO E VERIFICA EQUILIBRI
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	543.278,84	0,00	0,00	543.278,84
Avanzo di amministrazione	2020	109.183,09	0,00	0,00	109.183,09
	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	294.171,93	0,00	0,00	294.171,93
	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	1.102.955,05	0,00	0,00	1.102.955,05
	2021	1.102.955,05	0,00	0,00	1.102.955,05
	2022	1.042.955,05	0,00	0,00	1.042.955,05
	Cassa	1.188.185,51	0,00	0,00	1.188.185,51
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	365.750,88	55.555,69	0,00	421.306,57
	2021	287.381,96	0,00	0,00	287.381,96
	2022	287.381,96	0,00	0,00	287.381,96
	Cassa	478.774,80	55.555,69	0,00	534.330,49
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	252.477,90	2.900,00	0,00	255.377,90
	2021	272.789,39	0,00	0,00	272.789,39
	2022	252.789,39	0,00	0,00	252.789,39
	Cassa	457.235,13	2.900,00	0,00	460.135,13
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.732.078,34	0,00	0,00	2.732.078,34
	2021	96.115,00	0,00	0,00	96.115,00
	2022	96.115,00	0,00	0,00	96.115,00
	Cassa	3.485.481,61	0,00	0,00	3.485.481,61
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	554.665,51	0,00	0,00	554.665,51
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	713.582,00	0,00	0,00	713.582,00
	2021	713.582,00	0,00	0,00	713.582,00
	2022	713.582,00	0,00	0,00	713.582,00
	Cassa	775.022,34	0,00	0,00	775.022,34
TOTALE ENTRATE	2020	5.570.199,19	58.455,69	0,00	5.628.654,88
	2021	2.472.823,40	0,00	0,00	2.472.823,40
	2022	2.392.823,40	0,00	0,00	2.392.823,40
	Cassa	7.482.643,74	58.455,69	0,00	7.541.099,43

COMUNE DI ACQUARO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2036 DEL 23-11-2020
(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	1.781.541,73	78.875,69	20.420,00	1.839.997,42
	2021	1.577.724,21	0,00	0,00	1.577.724,21
	2022	1.495.811,84	0,00	0,00	1.495.811,84
	Cassa	2.048.137,69	58.602,06	20.420,00	2.086.319,75
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	3.026.250,27	0,00	0,00	3.026.250,27
	2021	96.115,00	0,00	0,00	96.115,00
	2022	96.115,00	0,00	0,00	96.115,00
	Cassa	4.235.783,96	0,00	0,00	4.235.783,96
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	48.825,19	0,00	0,00	48.825,19
	2021	85.402,19	0,00	0,00	85.402,19
	2022	87.314,56	0,00	0,00	87.314,56
	Cassa	48.825,19	0,00	0,00	48.825,19
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	713.582,00	0,00	0,00	713.582,00
	2021	713.582,00	0,00	0,00	713.582,00
	2022	713.582,00	0,00	0,00	713.582,00
	Cassa	767.774,41	0,00	0,00	767.774,41
TOTALE USCITE	2020	5.570.199,19	78.875,69	20.420,00	5.628.654,88
	2021	2.472.823,40	0,00	0,00	2.472.823,40
	2022	2.392.823,40	0,00	0,00	2.392.823,40
	Cassa	7.100.521,25	58.602,06	20.420,00	7.138.703,31

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-20.420,00	20.420,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	382.122,49	-146,37	20.420,00	402.396,12