

COMUNE DI CAPALBIO

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

<i>Descrizione</i> ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2020-2022

ATTO n. 0 Tipo 2 Cons.Comunal del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 1 VARIAZIONE CONSIGLIO

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	1.647.086,98	0,00	0,00	1.647.086,98
Avanzo di amministrazione	2020	88.149,92	0,00	0,00	88.149,92
	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	100.847,78	0,00	0,00	100.847,78
	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	151.390,48	0,00	0,00	151.390,48
	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	3.845.115,24	0,00	43.539,68	3.801.575,56
	2021	4.196.700,00	0,00	0,00	4.196.700,00
	2022	4.196.700,00	0,00	0,00	4.196.700,00
	Cassa	4.345.472,31	0,00	43.539,68	4.301.932,63
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	750.282,88	39.158,31	33.436,56	756.004,63
	2021	207.324,85	0,00	0,00	207.324,85
	2022	207.324,85	0,00	0,00	207.324,85
	Cassa	777.173,28	39.158,31	33.436,56	782.895,03
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	876.015,20	17.460,28	116.349,03	777.126,45
	2021	924.047,50	0,00	0,00	924.047,50
	2022	924.047,50	0,00	0,00	924.047,50
	Cassa	1.043.769,48	17.460,28	116.349,03	944.880,73
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.660.136,79	8.122,26	0,00	4.668.259,05
	2021	1.176.629,07	0,00	0,00	1.176.629,07
	2022	773.060,79	0,00	0,00	773.060,79
	Cassa	4.609.243,32	8.122,26	0,00	4.617.365,58
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	405.980,00	0,00	0,00	405.980,00
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	348.853,49	0,00	0,00	348.853,49
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	1.709.875,50	0,00	0,00	1.709.875,50
	2021	1.705.900,00	0,00	0,00	1.705.900,00
	2022	1.705.900,00	0,00	0,00	1.705.900,00
	Cassa	1.755.174,81	0,00	0,00	1.755.174,81

COMUNE DI CAPALBIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 11-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	13.181.813,79	64.740,85	193.325,27	13.053.229,37
	2021	9.210.601,42	0,00	0,00	9.210.601,42
	2022	8.807.033,14	0,00	0,00	8.807.033,14
	Cassa	15.932.753,67	64.740,85	193.325,27	15.804.169,25

COMUNE DI CAPALBIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 11 DEL 11-11-2020
(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
Titolo 1: Spese correnti	2020	5.803.936,09	194.284,07	330.990,75	5.667.229,41
	2021	5.401.666,16	0,00	0,00	5.401.666,16
	2022	5.398.633,41	0,00	0,00	5.398.633,41
	Cassa	6.302.530,00	194.284,07	330.990,75	6.165.823,32
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.572.929,89	8.122,26	0,00	4.581.052,15
	2021	1.020.629,07	0,00	0,00	1.020.629,07
	2022	617.060,79	0,00	0,00	617.060,79
	Cassa	5.334.903,51	8.122,26	0,00	5.343.025,77
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	455.980,00	0,00	0,00	455.980,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	45.072,31	0,00	0,00	45.072,31
	2021	82.406,19	0,00	0,00	82.406,19
	2022	85.438,94	0,00	0,00	85.438,94
	Cassa	45.072,31	0,00	0,00	45.072,31
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	1.709.875,50	0,00	0,00	1.709.875,50
	2021	1.705.900,00	0,00	0,00	1.705.900,00
	2022	1.705.900,00	0,00	0,00	1.705.900,00
	Cassa	2.142.500,06	0,00	0,00	2.142.500,06
TOTALE USCITE	2020	13.181.813,79	202.406,33	330.990,75	13.053.229,37
	2021	9.210.601,42	0,00	0,00	9.210.601,42
	2022	8.807.033,14	0,00	0,00	8.807.033,14
	Cassa	15.280.985,88	202.406,33	330.990,75	15.152.401,46

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-137.665,48	137.665,48	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	651.767,79	-137.665,48	137.665,48	651.767,79