

COMUNE DI MONTEPAONE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 08-09-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> <b>ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA</b>
--

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

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avanzo di amministrazione</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	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
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	2020	776.464,39	0,00	0,00	776.464,39
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2020	3.591.788,00	5.596,74	3.380,43	3.594.004,31
	2021	3.791.684,00	0,00	0,00	3.791.684,00
	2022	3.791.684,00	0,00	0,00	3.791.684,00
	Cassa	7.215.919,26	5.596,74	3.380,43	7.218.135,57
<b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>	2020	1.794.446,72	89.178,08	1.497,31	1.882.127,49
	2021	658.353,17	0,00	0,00	658.353,17
	2022	658.353,17	0,00	0,00	658.353,17
	Cassa	2.126.323,55	89.178,08	1.497,31	2.214.004,32
<b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>	2020	2.524.250,00	100.000,00	45.000,00	2.579.250,00
	2021	2.504.250,00	0,00	0,00	2.504.250,00
	2022	2.504.250,00	0,00	0,00	2.504.250,00
	Cassa	6.104.449,73	100.000,00	45.000,00	6.159.449,73
<b>Titolo 4: Entrate in conto capitale</b>	2020	4.818.993,61	40.992,50	0,00	4.859.986,11
	2021	8.073.416,35	110.992,50	0,00	8.184.408,85
	2022	14.206.891,24	40.992,50	0,00	14.247.883,74
	Cassa	6.464.910,35	40.992,50	0,00	6.505.902,85
<b>Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 6: Accensione Prestiti</b>	2020	3.877.216,66	0,00	0,00	3.877.216,66
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.302.154,76	0,00	0,00	4.302.154,76
<b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.833.721,23	0,00	0,00	5.833.721,23
<b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	2020	5.175.102,01	5.000.000,00	0,00	10.175.102,01
	2021	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
	2022	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	Cassa	5.206.029,74	5.000.000,00	0,00	10.206.029,74
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>27.558.261,39</b>	<b>5.235.767,32</b>	<b>49.877,74</b>	<b>32.744.150,97</b>
	<b>2021</b>	<b>25.177.703,52</b>	<b>110.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.288.696,02</b>
	<b>2022</b>	<b>29.311.178,41</b>	<b>40.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.352.170,91</b>
	<b>Cassa</b>	<b>37.253.508,62</b>	<b>5.235.767,32</b>	<b>49.877,74</b>	<b>42.439.398,20</b>

COMUNE DI MONTEPAONE

**PROP. VARIAZ. NUMERO 9 DEL 08-09-2020**  
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	2020	973.463,87	0,00	0,00	973.463,87
	2021	173.463,87	0,00	0,00	173.463,87
	2022	193.463,87	0,00	0,00	193.463,87
<b>Titolo 1: Spese correnti</b>	2020	6.850.067,70	207.598,08	62.701,00	6.994.964,78
	2021	6.562.014,12	0,00	0,00	6.562.014,12
	2022	6.549.053,99	0,00	0,00	6.549.053,99
	Cassa	9.766.520,47	207.598,08	62.701,00	9.911.417,55
<b>Titolo 2: Spese in conto capitale</b>	2020	5.736.758,00	40.992,50	0,00	5.777.750,50
	2021	8.046.416,35	110.992,50	0,00	8.157.408,85
	2022	14.179.891,24	40.992,50	0,00	14.220.883,74
	Cassa	7.255.514,18	40.992,50	0,00	7.296.506,68
<b>Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie</b>	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
<b>Titolo 4: Rimborso Prestiti</b>	2020	3.822.869,81	0,00	0,00	3.822.869,81
	2021	245.809,18	0,00	0,00	245.809,18
	2022	238.769,31	0,00	0,00	238.769,31
	Cassa	3.822.869,81	0,00	0,00	3.822.869,81
<b>Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	2020	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2021	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	2022	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Cassa	5.969.565,80	0,00	0,00	5.969.565,80
<b>Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	2020	5.175.102,01	5.000.000,00	0,00	10.175.102,01
	2021	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
	2022	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
	Cassa	5.225.108,31	5.000.000,00	0,00	10.225.108,31
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2020</b>	<b>27.558.261,39</b>	<b>5.248.590,58</b>	<b>62.701,00</b>	<b>32.744.150,97</b>
	<b>2021</b>	<b>25.177.703,52</b>	<b>110.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.288.696,02</b>
	<b>2022</b>	<b>29.311.178,41</b>	<b>40.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.352.170,91</b>
	<b>Cassa</b>	<b>32.039.578,57</b>	<b>5.248.590,58</b>	<b>62.701,00</b>	<b>37.225.468,15</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.823,26</b>	<b>12.823,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>5.213.930,05</b>	<b>-12.823,26</b>	<b>12.823,26</b>	<b>5.213.930,05</b>