

COMUNE DI FINALE LIGURE

VARIAZIONE NUMERO 79 DEL 28-03-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
53 - Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib.Giunta del 28-03-2020
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	991.773,95	0,00	0,00	991.773,95
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	498.090,49	0,00	0,00	498.090,49
	2021	284.125,00	0,00	0,00	284.125,00
	2022	284.125,00	0,00	0,00	284.125,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	4.876.241,92	0,00	0,00	4.876.241,92
	2021	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
	2022	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	19.298.617,10	0,00	0,00	19.298.617,10
	2021	19.323.517,66	0,00	0,00	19.323.517,66
	2022	19.324.303,88	0,00	0,00	19.324.303,88
	Cassa	25.953.735,36	30.793,73	23.879,83	25.960.649,26
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	2.578.997,72	0,00	0,00	2.578.997,72
	2021	2.575.997,72	0,00	0,00	2.575.997,72
	2022	2.575.997,72	0,00	0,00	2.575.997,72
	Cassa	3.194.310,02	386.934,79	138.570,37	3.442.674,44
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	5.471.943,30	0,00	0,00	5.471.943,30
	2021	5.473.668,70	0,00	0,00	5.473.668,70
	2022	5.424.025,64	0,00	0,00	5.424.025,64
	Cassa	10.592.599,05	4.139,63	72.100,32	10.524.638,36
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	3.735.309,30	0,00	0,00	3.735.309,30
	2021	2.816.000,00	0,00	0,00	2.816.000,00
	2022	2.355.000,00	0,00	0,00	2.355.000,00
	Cassa	5.632.454,13	0,00	6.321,43	5.626.132,70
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	159.713,71	0,00	0,00	159.713,71
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2021	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2022	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	5.810.000,00	0,00	0,00	5.810.000,00
	2021	5.810.000,00	0,00	0,00	5.810.000,00
	2022	5.810.000,00	0,00	0,00	5.810.000,00
	Cassa	6.165.831,50	7.678,22	123.983,23	6.049.526,49
TOTALE ENTRATE	2020	45.269.199,83	0,00	0,00	45.269.199,83
	2021	40.070.309,08	0,00	0,00	40.070.309,08
	2022	39.060.452,24	0,00	0,00	39.060.452,24
	Cassa	55.690.417,72	429.546,37	364.855,18	55.755.108,91

COMUNE DI FINALE LIGURE

VARIAZIONE NUMERO 79 DEL 28-03-2020
(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	26.765.674,11	0,00	0,00	26.765.674,11
	2021	26.657.499,61	0,00	0,00	26.657.499,61
	2022	26.817.655,74	0,00	0,00	26.817.655,74
	Cassa	28.889.327,35	19.645,72	398.152,84	28.510.820,23
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	8.701.045,11	0,00	0,00	8.701.045,11
	2021	3.744.480,09	0,00	0,00	3.744.480,09
	2022	2.761.580,09	0,00	0,00	2.761.580,09
	Cassa	11.322.811,46	0,00	46.301,37	11.276.510,09
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	2021	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	2022	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Cassa	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	971.480,61	0,00	0,00	971.480,61
	2021	837.329,38	0,00	0,00	837.329,38
	2022	650.216,41	0,00	0,00	650.216,41
	Cassa	971.480,61	0,00	0,00	971.480,61
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2021	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2022	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	5.810.000,00	0,00	0,00	5.810.000,00
	2021	5.810.000,00	0,00	0,00	5.810.000,00
	2022	5.810.000,00	0,00	0,00	5.810.000,00
	Cassa	6.567.677,55	92.049,06	124.334,49	6.535.392,12
TOTALE USCITE	2020	45.269.199,83	0,00	0,00	45.269.199,83
	2021	40.070.309,08	0,00	0,00	40.070.309,08
	2022	39.060.452,24	0,00	0,00	39.060.452,24
	Cassa	50.772.296,97	111.694,78	568.788,70	50.315.203,05

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	4.918.120,75	317.851,59	203.933,52	5.439.905,86