

COMUNE DI FINALE LIGURE

PROP. VARIAZ. NUMERO 142 DEL 07-09-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE DI BILANCIO SETTEMBRE 2020

ATTO n. 0 Tipo 2 Delib.Cons. del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	12.421.971,01	0,00	0,00	12.421.971,01
Avanzo di amministrazione	2020	1.162.890,15	345.523,14	0,00	1.508.413,29
	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	498.030,49	0,00	0,00	498.030,49
	2021	244.125,00	118.680,00	0,00	362.805,00
	2022	284.125,00	0,00	0,00	284.125,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	5.080.683,17	0,00	0,00	5.080.683,17
	2021	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
	2022	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
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	18.592.546,32	241.089,75	943.008,24	17.890.627,83
	2021	19.474.017,66	5.000,00	438.500,00	19.040.517,66
	2022	19.524.803,88	45.000,00	608.500,00	18.961.303,88
	Cassa	25.254.578,48	37.075,81	943.008,24	24.348.646,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.985.730,58	1.029.385,66	0,00	5.015.116,24
	2021	2.575.997,72	31.652,08	0,00	2.607.649,80
	2022	2.575.997,72	31.652,08	0,00	2.607.649,80
	Cassa	4.849.407,30	1.029.385,66	0,00	5.878.792,96
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	5.180.525,57	112.299,64	480.044,08	4.812.781,13
	2021	5.462.046,50	30.000,00	77.385,50	5.414.661,00
	2022	5.461.272,03	25.000,00	77.385,50	5.408.886,53
	Cassa	10.233.220,63	112.299,64	480.044,08	9.865.476,19
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	8.885.428,05	1.453.000,00	0,00	10.338.428,05
	2021	2.816.000,00	90.000,00	0,00	2.906.000,00
	2022	2.355.000,00	90.000,00	0,00	2.445.000,00
	Cassa	10.148.472,90	1.453.000,00	0,00	11.601.472,90
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	50.000,00	0,00	5.860.000,00
	2021	5.810.000,00	50.000,00	0,00	5.860.000,00
	2022	5.810.000,00	50.000,00	0,00	5.860.000,00
	Cassa	6.049.526,49	50.000,00	0,00	6.099.526,49
TOTALE ENTRATE	2020	52.195.834,33	3.231.298,19	1.423.052,32	54.004.080,20
	2021	40.169.186,88	325.332,08	515.885,50	39.978.633,46
	2022	39.298.198,63	241.652,08	685.885,50	38.853.965,21
	Cassa	72.116.890,52	2.681.761,11	1.423.052,32	73.375.599,31

COMUNE DI FINALE LIGURE

PROP. VARIAZ. NUMERO 142 DEL 07-09-2020
(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	28.067.562,75	774.004,96	626.156,29	28.215.411,42
	2021	26.760.333,73	526.401,56	876.954,98	26.409.780,31
	2022	26.835.471,92	384.501,56	988.734,98	26.231.238,50
	Cassa	29.527.499,32	504.929,96	480.107,71	29.552.321,57
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	14.548.537,86	1.647.080,00	36.682,80	16.158.935,06
	2021	3.744.480,09	110.000,00	0,00	3.854.480,09
	2022	2.761.580,09	110.000,00	0,00	2.871.580,09
	Cassa	16.196.583,04	1.647.080,00	36.682,80	17.806.980,24
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	748.733,72	0,00	0,00	748.733,72
	2021	833.373,06	0,00	0,00	833.373,06
	2022	870.146,62	0,00	0,00	870.146,62
	Cassa	748.733,72	0,00	0,00	748.733,72
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	50.000,00	0,00	5.860.000,00
	2021	5.810.000,00	50.000,00	0,00	5.860.000,00
	2022	5.810.000,00	50.000,00	0,00	5.860.000,00
	Cassa	6.535.392,12	50.000,00	0,00	6.585.392,12
TOTALE USCITE	2020	52.195.834,33	2.471.084,96	662.839,09	54.004.080,20
	2021	40.169.186,88	686.401,56	876.954,98	39.978.633,46
	2022	39.298.198,63	544.501,56	988.734,98	38.853.965,21
	Cassa	56.029.208,20	2.202.009,96	516.790,51	57.714.427,65

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	760.213,23	-760.213,23	0,00
	2021	0,00	-361.069,48	361.069,48	0,00
	2022	0,00	-302.849,48	302.849,48	0,00
	Cassa	16.087.682,32	479.751,15	-906.261,81	15.661.171,66