

COMUNE DI NICOTERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 10-11-2020
(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	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2020	0,00	5.198.024,42	0,00	5.198.024,42
	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	539.257,74	0,00	0,00	539.257,74
	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	3.801.830,96	0,00	0,00	3.801.830,96
	2021	3.747.667,99	0,00	0,00	3.747.667,99
	2022	3.747.667,99	0,00	0,00	3.747.667,99
	Cassa	6.465.563,71	0,00	0,00	6.465.563,71
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	432.757,33	61.219,64	0,00	493.976,97
	2021	122.999,50	0,00	0,00	122.999,50
	2022	122.999,50	0,00	0,00	122.999,50
	Cassa	492.684,29	61.219,64	0,00	553.903,93
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	1.321.402,10	111.000,00	0,00	1.432.402,10
	2021	1.226.402,10	0,00	0,00	1.226.402,10
	2022	1.226.402,10	0,00	0,00	1.226.402,10
	Cassa	3.195.856,55	111.000,00	0,00	3.306.856,55
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	2.642.022,96	40.386,97	0,00	2.682.409,93
	2021	2.987.500,00	0,00	0,00	2.987.500,00
	2022	1.107.500,00	0,00	0,00	1.107.500,00
	Cassa	4.828.603,34	40.386,97	0,00	4.868.990,31
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	1.731.050,71	0,00	0,00	1.731.050,71
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.731.050,71	0,00	0,00	1.731.050,71
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2022	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	11.318.075,99	0,00	0,00	11.318.075,99
	2021	11.318.075,99	0,00	0,00	11.318.075,99
	2022	11.318.075,99	0,00	0,00	11.318.075,99
	Cassa	12.469.606,49	0,00	0,00	12.469.606,49

COMUNE DI NICOTERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 10-11-2020

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

TOTALE ENTRATE	2020	31.786.397,79	5.410.631,03	0,00	37.197.028,82
	2021	29.402.645,58	0,00	0,00	29.402.645,58
	2022	27.522.645,58	0,00	0,00	27.522.645,58
	Cassa	39.183.365,09	212.606,61	0,00	39.395.971,70

COMUNE DI NICOTERA

PROP. VARIAZ. NUMERO 3 DEL 10-11-2020
(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	5.418.750,53	172.219,64	0,00	5.590.970,17
	2021	4.965.668,42	0,00	0,00	4.965.668,42
	2022	4.962.547,91	0,00	0,00	4.962.547,91
	Cassa	7.508.599,16	172.219,64	0,00	7.680.818,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	3.248.280,70	54.953,34	0,00	3.303.234,04
	2021	3.047.500,00	0,00	0,00	3.047.500,00
	2022	1.167.500,00	0,00	0,00	1.167.500,00
	Cassa	4.773.799,75	54.953,34	0,00	4.828.753,09
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	1.801.290,57	5.183.458,05	0,00	6.984.748,62
	2021	71.401,17	0,00	0,00	71.401,17
	2022	74.521,68	0,00	0,00	74.521,68
	Cassa	1.801.290,57	177.833,58	0,00	1.979.124,15
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2021	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	2022	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Cassa	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	11.318.075,99	0,00	0,00	11.318.075,99
	2021	11.318.075,99	0,00	0,00	11.318.075,99
	2022	11.318.075,99	0,00	0,00	11.318.075,99
	Cassa	11.462.526,58	0,00	0,00	11.462.526,58
TOTALE USCITE	2020	31.786.397,79	5.410.631,03	0,00	37.197.028,82
	2021	29.402.645,58	0,00	0,00	29.402.645,58
	2022	27.522.645,58	0,00	0,00	27.522.645,58
	Cassa	35.546.216,06	405.006,56	0,00	35.951.222,62

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	3.637.149,03	-192.399,95	0,00	3.444.749,08