

COMUNE DI MONTEGALLO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 23-11-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E CONTESTUALE MODIFICA AL DUP 2019/2021 NELLA PARTE RELATIVA AL PROGRAMMA OO.PP.

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	593.436,88	0,00	0,00	593.436,88
Avanzo di amministrazione	2019	104.306,21	20.000,00	0,00	124.306,21
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	735.020,32	0,00	0,00	735.020,32
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	325.768,86	0,00	0,00	325.768,86
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	484.222,55	6.239,32	18.238,79	472.223,08
	2020	478.222,55	0,00	0,00	478.222,55
	2021	478.222,55	0,00	0,00	478.222,55
	Cassa	824.940,11	6.239,32	18.238,79	812.940,64
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	3.847.236,10	0,00	192.506,40	3.654.729,70
	2020	2.135.083,14	191.470,80	0,00	2.326.553,94
	2021	2.128.700,58	0,00	0,00	2.128.700,58
	Cassa	5.959.496,96	0,00	192.506,40	5.766.990,56
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	124.052,00	12.000,46	25.524,61	110.527,85
	2020	121.668,00	0,00	0,00	121.668,00
	2021	121.668,00	0,00	0,00	121.668,00
	Cassa	280.706,11	12.000,46	25.524,61	267.181,96
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	12.756.007,77	50.000,00	10.165.451,13	2.640.556,64
	2020	1.907.000,00	11.190.798,13	0,00	13.097.798,13
	2021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Cassa	13.203.327,38	50.000,00	10.165.451,13	3.087.876,25
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	94.388,66	0,00	0,00	94.388,66
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2020	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2021	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	Cassa	969.062,61	0,00	0,00	969.062,61
TOTALE ENTRATE	2019	19.571.421,41	88.239,78	10.401.720,93	9.257.940,26
	2020	5.836.781,29	11.382.268,93	0,00	17.219.050,22
	2021	3.930.398,73	0,00	0,00	3.930.398,73
	Cassa	22.325.358,71	68.239,78	10.401.720,93	11.991.877,56

COMUNE DI MONTEGALLO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 23-11-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	5.136.504,70	14.976,36	224.994,38	4.926.486,68
	2020	2.641.256,04	194.470,80	3.000,00	2.832.726,84
	2021	2.631.939,64	0,00	0,00	2.631.939,64
	Cassa	6.433.945,54	14.976,36	224.994,38	6.223.927,52
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	13.222.082,84	57.688,00	10.161.151,13	3.118.619,71
	2020	1.940.000,00	11.190.798,13	0,00	13.130.798,13
	2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Cassa	13.472.464,92	57.688,00	10.161.151,13	3.369.001,79
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	18.026,27	0,00	0,00	18.026,27
	2020	60.717,65	0,00	0,00	60.717,65
	2021	63.651,49	0,00	0,00	63.651,49
	Cassa	18.026,27	0,00	0,00	18.026,27
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2020	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2020	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	2021	794.807,60	0,00	0,00	794.807,60
	Cassa	999.865,33	0,00	0,00	999.865,33
TOTALE USCITE	2019	19.571.421,41	72.664,36	10.386.145,51	9.257.940,26
	2020	5.836.781,29	11.385.268,93	3.000,00	17.219.050,22
	2021	3.930.398,73	0,00	0,00	3.930.398,73
	Cassa	21.324.302,06	72.664,36	10.386.145,51	11.010.820,91

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	15.575,42	-15.575,42	0,00
	2020	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.001.056,65	-4.424,58	-15.575,42	981.056,65