

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 23-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2019-2021 e salvaguardia degli equilibri Bilancio di previsione 2019-2021 - Art.193 D.Lgs.267/2000 TUEL

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

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	2019	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	45.053,20	0,00	0,00	45.053,20
	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	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
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	3.183.229,55	19.024,70	0,00	3.202.254,25
	2020	3.263.700,00	0,00	0,00	3.263.700,00
	2021	3.233.700,00	0,00	0,00	3.233.700,00
	Cassa	4.573.107,39	19.024,70	0,00	4.592.132,09
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	1.441.107,19	154.000,00	0,00	1.595.107,19
	2020	636.749,02	0,00	0,00	636.749,02
	2021	58.411,97	0,00	0,00	58.411,97
	Cassa	1.556.048,17	154.000,00	0,00	1.710.048,17
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	2.375.600,00	35.042,44	0,00	2.410.642,44
	2020	2.391.245,47	0,00	0,00	2.391.245,47
	2021	2.371.245,47	0,00	0,00	2.371.245,47
	Cassa	4.374.169,66	35.042,44	0,00	4.409.212,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	3.032.731,57	70.000,00	0,00	3.102.731,57
	2020	2.222.000,00	0,00	0,00	2.222.000,00
	2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Cassa	3.384.779,94	70.000,00	0,00	3.454.779,94
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2020	493.278,77	0,00	0,00	493.278,77
	2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	324.406,07	0,00	0,00	324.406,07
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	2020	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	2021	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	Cassa	1.400.735,56	0,00	0,00	1.400.735,56
TOTALE ENTRATE	2019	12.036.121,51	1.678.067,14	0,00	13.714.188,65
	2020	10.644.873,26	0,00	0,00	10.644.873,26
	2021	7.613.257,44	0,00	0,00	7.613.257,44
	Cassa	16.113.246,79	1.678.067,14	0,00	17.791.313,93

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 23-07-2019
(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	6.964.078,96	210.067,14	2.000,00	7.172.146,10
	2020	5.880.949,92	0,00	0,00	5.880.949,92
	2021	5.327.675,40	0,00	0,00	5.327.675,40
	Cassa	9.526.586,03	210.067,14	2.000,00	9.734.653,17
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	3.261.731,57	74.000,00	4.000,00	3.331.731,57
	2020	2.715.278,77	0,00	0,00	2.715.278,77
	2021	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
	Cassa	3.771.269,52	74.000,00	4.000,00	3.841.269,52
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	172.410,98	0,00	0,00	172.410,98
	2020	410.744,57	0,00	0,00	410.744,57
	2021	335.682,04	0,00	0,00	335.682,04
	Cassa	172.410,98	0,00	0,00	172.410,98
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	500.000,00	1.400.000,00	0,00	1.900.000,00
	2020	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cassa	505.866,00	1.400.000,00	0,00	1.905.866,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	2020	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	2021	1.137.900,00	0,00	0,00	1.137.900,00
	Cassa	1.551.311,75	0,00	0,00	1.551.311,75
TOTALE USCITE	2019	12.036.121,51	1.684.067,14	6.000,00	13.714.188,65
	2020	10.644.873,26	0,00	0,00	10.644.873,26
	2021	7.613.257,44	0,00	0,00	7.613.257,44
	Cassa	15.527.444,28	1.684.067,14	6.000,00	17.205.511,42

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	585.802,51	-6.000,00	6.000,00	585.802,51