

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 26-06-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	953.334,87	0,00	0,00	953.334,87
Avanzo di amministrazione	2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	54.329,16	0,00	0,00	54.329,16
	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	192.213,51	0,00	0,00	192.213,51
	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	1.175.736,92	0,00	0,00	1.175.736,92
	2020	1.175.736,92	0,00	0,00	1.175.736,92
	2021	1.175.736,92	0,00	0,00	1.175.736,92
	Cassa	1.316.615,38	10.706,99	27.024,46	1.300.297,91
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	848.864,72	0,00	0,00	848.864,72
	2020	186.208,57	0,00	0,00	186.208,57
	2021	184.174,60	0,00	0,00	184.174,60
	Cassa	941.003,98	585,69	25.094,14	916.495,53
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	194.090,80	0,00	0,00	194.090,80
	2020	192.778,80	0,00	0,00	192.778,80
	2021	192.778,80	0,00	0,00	192.778,80
	Cassa	360.235,64	72,05	5.143,21	355.164,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	5.880.471,89	0,00	0,00	5.880.471,89
	2020	1.602.639,46	0,00	0,00	1.602.639,46
	2021	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
	Cassa	5.975.153,82	2.586,05	20.000,00	5.957.739,87
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2020	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2021	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	Cassa	515.198,65	0,00	0,00	515.198,65
TOTALE ENTRATE	2019	9.281.110,09	0,00	0,00	9.281.110,09
	2020	3.666.766,84	0,00	0,00	3.666.766,84
	2021	2.645.093,41	0,00	0,00	2.645.093,41
	Cassa	10.481.542,34	13.950,78	77.261,81	10.418.231,31

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 8 DEL 26-06-2019
(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	2.276.736,22	0,00	0,00	2.276.736,22
	2020	1.537.200,60	0,00	0,00	1.537.200,60
	2021	1.534.291,57	0,00	0,00	1.534.291,57
	Cassa	2.695.397,83	23.326,67	15.930,45	2.702.794,05
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	6.282.685,40	0,00	0,00	6.282.685,40
	2020	1.602.639,46	0,00	0,00	1.602.639,46
	2021	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
	Cassa	6.661.433,71	19.685,12	2.267,23	6.678.851,60
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	2.185,38	0,00	0,00	2.185,38
	2020	17.523,69	0,00	0,00	17.523,69
	2021	18.398,75	0,00	0,00	18.398,75
	Cassa	2.185,38	0,00	0,00	2.185,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2020	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	2021	509.403,09	0,00	0,00	509.403,09
	Cassa	511.169,36	0,00	1.000,00	510.169,36
TOTALE USCITE	2019	9.281.110,09	0,00	0,00	9.281.110,09
	2020	3.666.766,84	0,00	0,00	3.666.766,84
	2021	2.645.093,41	0,00	0,00	2.645.093,41
	Cassa	10.080.286,28	43.011,79	19.197,68	10.104.100,39

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	401.256,06	-29.061,01	-58.064,13	314.130,92