

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 21-11-2019
(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	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	953.334,87	0,00	0,00	953.334,87
Avanzo di amministrazione	2019	19.903,81	0,00	0,00	19.903,81
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	1.300.297,91	0,00	13.372,88	1.286.925,03
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	929.352,00	0,00	0,00	929.352,00
	2020	208.171,80	0,00	0,00	208.171,80
	2021	184.354,60	0,00	0,00	184.354,60
	Cassa	996.982,81	0,00	0,00	996.982,81
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	200.880,80	0,00	0,00	200.880,80
	2020	193.641,83	0,00	0,00	193.641,83
	2021	193.498,80	0,00	0,00	193.498,80
	Cassa	361.954,48	0,00	0,00	361.954,48
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	5.930.471,89	0,00	0,00	5.930.471,89
	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	6.007.739,87	0,00	0,00	6.007.739,87
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	9.432.291,18	0,00	0,00	9.432.291,18
	2020	3.689.593,10	0,00	0,00	3.689.593,10
	2021	2.645.993,41	0,00	0,00	2.645.993,41
	Cassa	10.555.508,59	0,00	13.372,88	10.542.135,71

COMUNE DI MALTIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 13 DEL 21-11-2019
(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	2.363.177,91	0,00	0,00	2.363.177,91
	2020	1.560.026,86	0,00	0,00	1.560.026,86
	2021	1.535.191,57	0,00	0,00	1.535.191,57
	Cassa	2.789.235,74	0,00	0,00	2.789.235,74
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	6.332.685,40	0,00	0,00	6.332.685,40
	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	6.728.851,60	0,00	0,00	6.728.851,60
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	16.924,78	0,00	0,00	16.924,78
	2020	17.523,69	0,00	0,00	17.523,69
	2021	18.398,75	0,00	0,00	18.398,75
	Cassa	16.924,78	0,00	0,00	16.924,78
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	510.169,36	0,00	0,00	510.169,36
TOTALE USCITE	2019	9.432.291,18	0,00	0,00	9.432.291,18
	2020	3.689.593,10	0,00	0,00	3.689.593,10
	2021	2.645.993,41	0,00	0,00	2.645.993,41
	Cassa	10.255.281,48	0,00	0,00	10.255.281,48

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	300.227,11	0,00	-13.372,88	286.854,23