

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-09-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4/2019, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000

ATTO n. 27 Tipo 16 Proposta Consiglio Comuna del 18-09-2019

Causale

Tipo Variazione 3 COMPETENZA+CASSA

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.747.937,11	0,00	0,00	3.747.937,11
Avanzo di amministrazione	2019	1.542.430,00	54.650,00	0,00	1.597.080,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	106.367,06	0,00	0,00	106.367,06
	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	527.724,51	0,00	0,00	527.724,51
	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	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
	2020	3.262.460,43	0,00	0,00	3.262.460,43
	2021	3.253.398,26	0,00	0,00	3.253.398,26
	Cassa	4.166.104,00	0,00	0,00	4.166.104,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	1.173.233,61	18.619,08	7.816,47	1.184.036,22
	2020	1.185.503,39	14.700,00	0,00	1.200.203,39
	2021	1.167.853,11	0,00	0,00	1.167.853,11
	Cassa	1.359.343,18	18.619,08	7.816,47	1.370.145,79
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	1.565.972,23	17.424,71	0,00	1.583.396,94
	2020	1.101.158,91	0,00	0,00	1.101.158,91
	2021	1.089.301,00	0,00	0,00	1.089.301,00
	Cassa	1.866.733,10	17.424,71	0,00	1.884.157,81
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	11.838.554,00	94.589,05	0,00	11.933.143,05
	2020	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
	2021	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
	Cassa	12.016.091,33	94.589,05	0,00	12.110.680,38
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	577.700,00	0,00	0,00	577.700,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	133.209,36	0,00	0,00	133.209,36
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	2.700.239,22	0,00	0,00	2.700.239,22
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.700.239,22	0,00	0,00	2.700.239,22
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2020	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2021	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	Cassa	3.040.098,25	0,00	0,00	3.040.098,25
TOTALE ENTRATE	2019	25.930.520,63	185.282,84	7.816,47	26.107.987,00
	2020	10.776.122,73	14.700,00	0,00	10.790.822,73
	2021	12.177.552,37	0,00	0,00	12.177.552,37
	Cassa	29.607.455,55	130.632,84	7.816,47	29.730.271,92

COMUNE DI MONTEGIORGIO

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 18-09-2019
(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	5.563.939,86	70.933,13	42.705,81	5.592.167,18
	2020	5.151.174,08	24.180,00	9.480,00	5.165.874,08
	2021	5.132.089,02	0,00	0,00	5.132.089,02
	Cassa	6.459.782,51	70.933,13	42.705,81	6.488.009,83
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	14.553.708,51	149.239,05	0,00	14.702.947,56
	2020	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
	2021	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
	Cassa	15.635.424,96	149.239,05	0,00	15.784.664,01
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	35.633,04	0,00	0,00	35.633,04
	2020	397.948,65	0,00	0,00	397.948,65
	2021	378.463,35	0,00	0,00	378.463,35
	Cassa	35.633,04	0,00	0,00	35.633,04
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	2.700.239,22	0,00	0,00	2.700.239,22
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.700.239,22	0,00	0,00	2.700.239,22
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2020	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	2021	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
	Cassa	3.043.728,92	0,00	0,00	3.043.728,92
TOTALE USCITE	2019	25.930.520,63	220.172,18	42.705,81	26.107.987,00
	2020	10.776.122,73	24.180,00	9.480,00	10.790.822,73
	2021	12.177.552,37	0,00	0,00	12.177.552,37
	Cassa	27.954.808,65	220.172,18	42.705,81	28.132.275,02

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-34.889,34	34.889,34	0,00
	2020	0,00	-9.480,00	9.480,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.652.646,90	-89.539,34	34.889,34	1.597.996,90