

Comune di CAMERINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 21-08-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

SECONDA VARIAZIONE DI CASSA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	181.876,33	0,00	0,00	181.876,33
	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	2.551.694,37	0,00	0,00	2.551.694,37
	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	2.580.725,41	0,00	0,00	2.580.725,41
	2020	3.024.578,67	0,00	0,00	3.024.578,67
	2021	2.724.578,67	0,00	0,00	2.724.578,67
	Cassa	3.822.137,09	130.000,00	0,00	3.952.137,09
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	28.276.747,32	0,00	0,00	28.276.747,32
	2020	16.586.688,92	0,00	0,00	16.586.688,92
	2021	16.565.204,39	0,00	0,00	16.565.204,39
	Cassa	34.927.516,38	794,39	0,00	34.928.310,77
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	5.940.463,14	0,00	0,00	5.940.463,14
	2020	3.297.556,51	0,00	0,00	3.297.556,51
	2021	3.292.556,51	0,00	0,00	3.292.556,51
	Cassa	4.352.533,34	3.004.871,25	0,00	7.357.404,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	15.024.235,33	0,00	0,00	15.024.235,33
	2020	15.092.446,78	0,00	0,00	15.092.446,78
	2021	3.151.657,66	0,00	0,00	3.151.657,66
	Cassa	22.544.618,79	0,00	0,00	22.544.618,79
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	356.481,13	0,00	0,00	356.481,13
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	398.468,27	0,00	0,00	398.468,27
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2021	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	23.697.669,45	0,00	0,00	23.697.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2021	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	13.572.621,82	0,00	0,00	13.572.621,82
TOTALE ENTRATE	2019	99.953.411,35	0,00	0,00	99.953.411,35
	2020	82.398.940,33	0,00	0,00	82.398.940,33
	2021	72.131.666,68	0,00	0,00	72.131.666,68
	Cassa	94.974.376,82	3.135.665,64	0,00	98.110.042,46

Comune di CAMERINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 21-08-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>USCITE</i>	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2020	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2021	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1: Spese correnti	2019	33.889.750,26	0,00	0,00	33.889.750,26
	2020	21.790.486,30	0,00	0,00	21.790.486,30
	2021	21.529.919,42	0,00	0,00	21.529.919,42
	Cassa	49.433.365,95	337.375,85	0,00	49.770.741,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	20.811.185,22	0,00	0,00	20.811.185,22
	2020	15.012.446,78	0,00	0,00	15.012.446,78
	2021	4.071.657,66	0,00	0,00	4.071.657,66
	Cassa	16.458.570,48	75.000,00	0,00	16.533.570,48
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
	2020	1.092.714,76	0,00	0,00	1.092.714,76
	2021	1.026.797,11	0,00	0,00	1.026.797,11
	Cassa	99.183,38	0,00	0,00	99.183,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2021	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	23.697.669,45	0,00	0,00	23.697.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2021	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	13.601.629,07	200.000,00	0,00	13.801.629,07
TOTALE USCITE	2019	99.953.411,35	0,00	0,00	99.953.411,35
	2020	82.398.940,33	0,00	0,00	82.398.940,33
	2021	72.131.666,68	0,00	0,00	72.131.666,68
	Cassa	94.953.848,88	612.375,85	0,00	95.566.224,73

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	20.527,94	2.523.289,79	0,00	2.543.817,73