

COMUNE DI SAN GINESIO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 19-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	2.837.149,24	0,00	0,00	2.837.149,24
Avanzo di amministrazione	2019	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	29.566,74	0,00	0,00	29.566,74
	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	2.492.527,28	0,00	0,00	2.492.527,28
	2020	2.477.813,32	0,00	0,00	2.477.813,32
	2021	2.477.813,32	0,00	0,00	2.477.813,32
	Cassa	3.803.352,82	0,00	0,00	3.803.352,82
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	4.341.679,97	0,00	0,00	4.341.679,97
	2020	4.177.510,55	0,00	0,00	4.177.510,55
	2021	4.177.510,55	0,00	0,00	4.177.510,55
	Cassa	5.351.110,49	0,00	0,00	5.351.110,49
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	406.486,44	5.000,00	0,00	411.486,44
	2020	333.059,64	0,00	0,00	333.059,64
	2021	336.933,42	0,00	0,00	336.933,42
	Cassa	885.616,95	5.000,00	0,00	890.616,95
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	5.163.250,00	120.401,37	0,00	5.283.651,37
	2020	1.935.500,00	0,00	0,00	1.935.500,00
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	7.560.453,41	120.401,37	0,00	7.680.854,78
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	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: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
	2020	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
	2021	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
	Cassa	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
	2020	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
	2021	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
	Cassa	10.885.440,04	0,00	0,00	10.885.440,04
TOTALE ENTRATE	2019	26.241.510,43	125.401,37	0,00	26.366.911,80
	2020	21.689.883,51	0,00	0,00	21.689.883,51
	2021	20.858.257,29	0,00	0,00	20.858.257,29
	Cassa	33.224.122,95	125.401,37	0,00	33.349.524,32

COMUNE DI SAN GINESIO

VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 19-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	6.699,20	0,00	0,00	6.699,20
	2020	6.699,20	0,00	0,00	6.699,20
	2021	6.699,20	0,00	0,00	6.699,20
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	7.162.001,23	69.500,57	64.500,57	7.167.001,23
	2020	6.880.124,31	0,00	0,00	6.880.124,31
	2021	6.883.998,09	0,00	0,00	6.883.998,09
	Cassa	9.544.589,56	69.330,57	64.500,57	9.549.419,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	6.205.250,00	120.401,37	0,00	6.325.651,37
	2020	1.935.500,00	0,00	0,00	1.935.500,00
	2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Cassa	9.166.905,38	120.401,37	0,00	9.287.306,75
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	101.560,00	0,00	0,00	101.560,00
	2020	101.560,00	0,00	0,00	101.560,00
	2021	101.560,00	0,00	0,00	101.560,00
	Cassa	101.560,00	0,00	0,00	101.560,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
	2020	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
	2021	1.901.000,00	0,00	0,00	1.901.000,00
	Cassa	2.177.998,15	0,00	0,00	2.177.998,15
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
	2020	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
	2021	10.865.000,00	0,00	0,00	10.865.000,00
	Cassa	10.942.253,61	0,00	0,00	10.942.253,61
TOTALE USCITE	2019	26.241.510,43	189.901,94	64.500,57	26.366.911,80
	2020	21.689.883,51	0,00	0,00	21.689.883,51
	2021	20.858.257,29	0,00	0,00	20.858.257,29
	Cassa	31.933.306,70	189.731,94	64.500,57	32.058.538,07

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-64.500,57	64.500,57	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.290.816,25	-64.330,57	64.500,57	1.290.986,25