

COMUNE DI SERVIGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 10-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i>
PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA DI CASSA

ATTO n. 80 Tipo 1 Del. G.M. del 10-12-2019
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	707.218,41	0,00	0,00	707.218,41
Avanzo di amministrazione	2019	296.945,74	0,00	0,00	296.945,74
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00
	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	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
	2020	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	1.117.095,81	0,00	0,00	1.117.095,81
	2020	1.110.719,74	0,00	0,00	1.110.719,74
	2021	1.215.719,74	0,00	0,00	1.215.719,74
	Cassa	1.941.462,64	0,00	0,00	1.941.462,64
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	1.477.394,03	0,00	0,00	1.477.394,03
	2020	958.185,24	0,00	0,00	958.185,24
	2021	811.337,64	0,00	0,00	811.337,64
	Cassa	2.046.286,09	0,00	0,00	2.046.286,09
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	249.571,77	0,00	0,00	249.571,77
	2020	212.559,42	0,00	0,00	212.559,42
	2021	194.504,92	0,00	0,00	194.504,92
	Cassa	380.427,59	0,00	0,00	380.427,59
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	4.205.909,00	0,00	0,00	4.205.909,00
	2020	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	2021	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
	Cassa	986.200,32	0,00	0,00	986.200,32
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	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	161.764,83	0,00	0,00	161.764,83
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	702.786,67	0,00	0,00	702.786,67
	2020	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	2021	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Cassa	702.786,67	0,00	0,00	702.786,67
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.659.000,00	0,00	0,00	1.659.000,00
	2020	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	2021	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	Cassa	1.668.310,57	0,00	0,00	1.668.310,57
TOTALE ENTRATE	2019	9.986.326,02	0,00	0,00	9.986.326,02
	2020	6.790.464,40	0,00	0,00	6.790.464,40
	2021	4.430.562,30	0,00	0,00	4.430.562,30
	Cassa	8.594.457,12	0,00	0,00	8.594.457,12

COMUNE DI SERVIGLIANO

VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 10-12-2019
(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	2.874.055,50	2.398,48	4.615,20	2.871.838,78
	2020	2.176.751,82	0,00	0,00	2.176.751,82
	2021	2.071.327,88	0,00	0,00	2.071.327,88
	Cassa	3.777.559,63	2.398,48	11.891,30	3.768.066,81
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	4.632.548,63	0,00	0,00	4.632.548,63
	2020	3.355.000,00	0,00	0,00	3.355.000,00
	2021	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00
	Cassa	1.389.370,94	7.276,10	0,00	1.396.647,04
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	117.935,22	2.216,72	0,00	120.151,94
	2020	119.712,58	0,00	0,00	119.712,58
	2021	164.234,42	0,00	0,00	164.234,42
	Cassa	116.260,22	2.216,72	0,00	118.476,94
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	702.786,67	0,00	0,00	702.786,67
	2020	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	2021	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	Cassa	702.786,67	0,00	0,00	702.786,67
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.659.000,00	0,00	0,00	1.659.000,00
	2020	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	2021	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	Cassa	1.672.555,97	0,00	0,00	1.672.555,97
TOTALE USCITE	2019	9.986.326,02	4.615,20	4.615,20	9.986.326,02
	2020	6.790.464,40	0,00	0,00	6.790.464,40
	2021	4.430.562,30	0,00	0,00	4.430.562,30
	Cassa	7.658.533,43	11.891,30	11.891,30	7.658.533,43

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-4.615,20	4.615,20	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	935.923,69	-11.891,30	11.891,30	935.923,69