

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 17-12-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.139.342,87	0,00	0,00	3.139.342,87
Avanzo di amministrazione	2019	450.620,00	0,00	0,00	450.620,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	34.335,56	0,00	0,00	34.335,56
	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	845.658,69	0,00	0,00	845.658,69
	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	6.019.952,63	0,00	0,00	6.019.952,63
	2020	6.437.973,63	0,00	0,00	6.437.973,63
	2021	6.218.105,63	0,00	0,00	6.218.105,63
	Cassa	6.811.876,77	0,00	0,00	6.811.876,77
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	319.173,77	0,00	0,00	319.173,77
	2020	208.799,28	0,00	0,00	208.799,28
	2021	170.426,80	0,00	0,00	170.426,80
	Cassa	868.919,54	0,00	0,00	868.919,54
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	3.569.657,83	0,00	0,00	3.569.657,83
	2020	3.555.929,67	0,00	0,00	3.555.929,67
	2021	3.444.630,71	0,00	0,00	3.444.630,71
	Cassa	4.375.908,72	0,00	0,00	4.375.908,72
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	12.192.310,00	0,00	0,00	12.192.310,00
	2020	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
	2021	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	Cassa	12.476.483,17	0,00	0,00	12.476.483,17
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	2020	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Cassa	998.163,44	0,00	0,00	998.163,44
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2020	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2021	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	Cassa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	7.312.656,00	0,00	0,00	7.312.656,00
	2020	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.998.040,32	0,00	0,00	8.998.040,32
TOTALE ENTRATE	2019	44.934.364,48	0,00	0,00	44.934.364,48
	2020	34.269.358,58	0,00	0,00	34.269.358,58
	2021	37.679.819,14	0,00	0,00	37.679.819,14
	Cassa	51.668.734,83	0,00	0,00	51.668.734,83

VARIAZIONE NUMERO 20 DEL 17-12-2019
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2020	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	2021	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2019	9.837.913,07	23.370,90	23.370,90	9.837.913,07
	2020	9.685.986,90	0,00	0,00	9.685.986,90
	2021	9.717.900,30	0,00	0,00	9.717.900,30
	Cassa	11.886.581,74	23.370,90	0,00	11.909.952,64
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	13.678.588,69	0,00	0,00	13.678.588,69
	2020	3.240.000,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	2021	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
	Cassa	14.877.793,59	0,00	0,00	14.877.793,59
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	65.156,72	0,00	0,00	65.156,72
	2020	56.665,68	0,00	0,00	56.665,68
	2021	75.212,84	0,00	0,00	75.212,84
	Cassa	65.156,72	0,00	0,00	65.156,72
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2020	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	2021	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
	Cassa	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	7.312.656,00	0,00	0,00	7.312.656,00
	2020	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	2021	7.246.656,00	0,00	0,00	7.246.656,00
	Cassa	8.467.040,47	0,00	0,00	8.467.040,47
TOTALE USCITE	2019	44.934.364,48	23.370,90	23.370,90	44.934.364,48
	2020	34.269.358,58	0,00	0,00	34.269.358,58
	2021	37.679.819,14	0,00	0,00	37.679.819,14
	Cassa	49.296.572,52	23.370,90	0,00	49.319.943,42

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-23.370,90	23.370,90	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	2.372.162,31	-23.370,90	0,00	2.348.791,41