

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 26-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E RIALLINEAMENTO PREVISIONI DI CASSA (ART. 175, COMMA 2 DEL D. Lgs. n. 267/2000)

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	4.655.441,16	0,00	0,00	4.655.441,16
Avanzo di amministrazione	2019	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	82.399,33	0,00	0,00	82.399,33
	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	53.211,00	0,00	0,00	53.211,00
	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	1.680.216,92	5.000,00	0,00	1.685.216,92
	2020	1.670.216,92	0,00	0,00	1.670.216,92
	2021	1.670.216,92	0,00	0,00	1.670.216,92
	Cassa	2.285.124,33	5.000,00	0,00	2.290.124,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	3.363.000,00	0,00	0,00	3.363.000,00
	2020	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
	2021	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
	Cassa	3.640.421,62	0,00	0,00	3.640.421,62
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	369.420,00	3.000,00	0,00	372.420,00
	2020	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
	2021	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
	Cassa	955.148,50	3.000,00	0,00	958.148,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	19.160.495,33	0,00	0,00	19.160.495,33
	2020	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	2021	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	Cassa	19.649.524,97	0,00	674,58	19.648.850,39
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	104.066,26	0,00	0,00	104.066,26
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.298.800,00	0,00	0,00	1.298.800,00
	2020	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	2021	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	Cassa	1.319.263,87	0,00	1.441,91	1.317.821,96
TOTALE ENTRATE	2019	26.267.542,58	8.000,00	0,00	26.275.542,58
	2020	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	2021	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	Cassa	32.608.990,71	8.000,00	2.116,49	32.614.874,22



IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA E FINANZIARIA TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Gervasi

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 26-11-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	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
TITOLO 1: Spese correnti	2019	5.295.036,25	75.900,00	55.900,00	5.315.036,25
	2020	3.454.716,92	0,00	0,00	3.454.716,92
	2021	3.464.716,92	0,00	0,00	3.464.716,92
	Cassa	8.890.423,77	190.659,77	150.817,46	8.930.266,08
TITOLO 2: Spese in conto capitale	2019	19.473.706,33	80.000,00	80.000,00	19.473.706,33
	2020	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	2021	10.055.000,00	0,00	0,00	10.055.000,00
	Cassa	22.005.998,43	80.000,00	98.795,35	21.987.203,08
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	200.000,00	0,00	12.000,00	188.000,00
	2020	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	2021	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	12.000,00	188.000,00
TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.298.800,00	0,00	0,00	1.298.800,00
	2020	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	2021	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
	Cassa	1.512.568,51	0,00	3.163,45	1.509.405,06
TOTALE USCITE	2019	26.267.542,58	155.900,00	147.900,00	26.275.542,58
	2020	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	2021	14.676.516,92	0,00	0,00	14.676.516,92
	Cassa	32.608.990,71	270.659,77	264.776,26	32.614.874,22

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-147.900,00	147.900,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	-262.659,77	262.659,77	0,00

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
Dott.ssa Alessandra Sevi