

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2019- PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E AL D.U.P. 2019.2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	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	150.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	1.680.216,92
	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	0,00	0,00	2.285.124,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	3.343.000,00	20.000,00	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	3.620.421,62	20.000,00	0,00	3.640.421,62
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	366.420,00	3.000,00	0,00	369.420,00
	2020	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
	2021	349.500,00	0,00	0,00	349.500,00
	Cassa	952.148,50	3.000,00	0,00	955.148,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	18.136.995,33	1.023.500,00	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	18.626.024,97	1.023.500,00	0,00	19.649.524,97
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	0,00	1.319.263,87
TOTALE ENTRATE	2019	25.181.042,58	1.086.500,00	0,00	26.267.542,58
	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	31.562.490,71	1.046.500,00	0,00	32.608.990,71

COMUNE DI MONTEREALE

PROP. VARIAZ. NUMERO 4 DEL 19-07-2019
(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	5.272.036,25	53.500,00	30.500,00	5.295.036,25
	2020	3.454.716,92	30.000,00	30.000,00	3.454.716,92
	2021	3.464.716,92	20.000,00	20.000,00	3.464.716,92
	Cassa	8.907.423,77	53.500,00	70.500,00	8.890.423,77
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	18.410.206,33	1.063.500,00	0,00	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	20.942.498,43	1.063.500,00	0,00	22.005.998,43
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	0,00	200.000,00
	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	0,00	200.000,00
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	0,00	1.512.568,51
TOTALE USCITE	2019	25.181.042,58	1.117.000,00	30.500,00	26.267.542,58
	2020	14.676.516,92	30.000,00	30.000,00	14.676.516,92
	2021	14.676.516,92	20.000,00	20.000,00	14.676.516,92
	Cassa	31.562.490,71	1.117.000,00	70.500,00	32.608.990,71

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-30.500,00	30.500,00	0,00
	2020	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
	2021	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
	Cassa	0,00	-70.500,00	70.500,00	0,00