

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 10-04-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	9.719,98	0,00	0,00	9.719,98
	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	110.886,87	0,00	0,00	110.886,87
	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	753.241,90	0,00	0,00	753.241,90
	2020	743.241,90	0,00	0,00	743.241,90
	2021	743.241,90	0,00	0,00	743.241,90
	Cassa	1.080.267,93	0,00	17.757,41	1.062.510,52
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	663.587,83	0,00	0,00	663.587,83
	2020	620.643,67	0,00	0,00	620.643,67
	2021	620.643,67	0,00	0,00	620.643,67
	Cassa	1.096.997,03	0,00	5.729,23	1.091.267,80
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	536.854,07	0,00	0,00	536.854,07
	2020	556.857,07	0,00	0,00	556.857,07
	2021	570.857,07	0,00	0,00	570.857,07
	Cassa	1.203.232,96	0,00	4.389,91	1.198.843,05
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.489.965,00	0,00	0,00	1.489.965,00
	2020	1.564.205,00	0,00	0,00	1.564.205,00
	2021	1.564.205,00	0,00	0,00	1.564.205,00
	Cassa	2.167.406,67	0,00	40.361,47	2.127.045,20
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	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2020	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2021	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	Cassa	821.826,56	41,51	0,00	821.868,07
TOTALE ENTRATE	2019	4.475.055,65	0,00	0,00	4.475.055,65
	2020	4.395.747,64	0,00	0,00	4.395.747,64
	2021	4.409.747,64	0,00	0,00	4.409.747,64
	Cassa	6.471.998,97	41,51	68.238,02	6.403.802,46

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

PROP. VARIAZ. NUMERO 2 DEL 10-04-2019
(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	1.956.772,82	0,00	0,00	1.956.772,82
	2020	1.888.229,31	0,00	0,00	1.888.229,31
	2021	1.900.738,00	0,00	0,00	1.900.738,00
	Cassa	3.004.073,04	124.937,77	58.388,55	3.070.622,26
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	1.595.851,87	0,00	0,00	1.595.851,87
	2020	1.559.205,00	0,00	0,00	1.559.205,00
	2021	1.559.205,00	0,00	0,00	1.559.205,00
	Cassa	2.555.052,98	26.500,00	147.451,88	2.434.101,10
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	11.630,96	0,00	0,00	11.630,96
	2020	37.513,33	0,00	0,00	37.513,33
	2021	39.004,64	0,00	0,00	39.004,64
	Cassa	11.630,96	0,00	0,00	11.630,96
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2020	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	2021	810.800,00	0,00	0,00	810.800,00
	Cassa	864.934,04	0,00	0,00	864.934,04
TOTALE USCITE	2019	4.475.055,65	0,00	0,00	4.475.055,65
	2020	4.395.747,64	0,00	0,00	4.395.747,64
	2021	4.409.747,64	0,00	0,00	4.409.747,64
	Cassa	6.535.691,02	151.437,77	205.840,43	6.481.288,36

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	-63.692,05	-151.396,26	137.602,41	-77.485,90