

COMUNE DI PALMIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 22-10-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
II VARIAZIONE -proposta deliberazione di G.C. n. 61/2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	265.931,39	0,00	0,00	265.931,39
Avanzo di amministrazione	2019	94.611,46	5.358,00	0,00	99.969,46
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	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
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	178.334,00	402,00	0,00	178.736,00
	2020	176.128,00	402,00	0,00	176.530,00
	2021	176.028,00	0,00	0,00	176.028,00
	Cassa	190.812,30	402,00	0,00	191.214,30
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	304.448,00	6.000,00	0,00	310.448,00
	2020	289.015,00	1.000,00	0,00	290.015,00
	2021	289.415,00	0,00	0,00	289.415,00
	Cassa	386.902,26	6.000,00	0,00	392.902,26
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	37.915,00	18.300,00	0,00	56.215,00
	2020	37.965,00	0,00	0,00	37.965,00
	2021	37.965,00	0,00	0,00	37.965,00
	Cassa	41.786,10	18.300,00	0,00	60.086,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	2.692.210,00	211.720,00	0,00	2.903.930,00
	2020	2.045.934,00	200.000,00	0,00	2.245.934,00
	2021	2.045.934,00	0,00	0,00	2.045.934,00
	Cassa	2.791.035,95	208.520,00	0,00	2.999.555,95
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	57.727,72	0,00	0,00	57.727,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	2020	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	2021	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	Cassa	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	152.650,00	0,00	0,00	152.650,00
	2020	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	2021	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	Cassa	154.014,82	0,00	0,00	154.014,82
TOTALE ENTRATE	2019	3.505.333,46	241.780,00	0,00	3.747.113,46
	2020	2.736.357,00	201.402,00	0,00	2.937.759,00
	2021	2.736.657,00	0,00	0,00	2.736.657,00
	Cassa	3.893.375,54	233.222,00	0,00	4.126.597,54

COMUNE DI PALMIANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 16 DEL 22-10-2019
(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
Titolo 1: Spese correnti	2019	508.639,82	25.990,00	12.588,00	522.041,82
	2020	471.277,42	5.000,00	3.598,00	472.679,42
	2021	471.071,42	0,00	0,00	471.071,42
	Cassa	550.663,79	25.990,00	12.588,00	564.065,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	2.800.072,00	228.378,00	0,00	3.028.450,00
	2020	2.050.934,00	200.000,00	0,00	2.250.934,00
	2021	2.050.934,00	0,00	0,00	2.050.934,00
	Cassa	2.847.685,82	228.378,00	0,00	3.076.063,82
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	8.806,64	0,00	0,00	8.806,64
	2020	26.830,58	0,00	0,00	26.830,58
	2021	27.336,58	0,00	0,00	27.336,58
	Cassa	8.806,64	0,00	0,00	8.806,64
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	2020	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	2021	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
	Cassa	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	152.650,00	0,00	0,00	152.650,00
	2020	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	2021	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	Cassa	153.639,60	0,00	0,00	153.639,60
TOTALE USCITE	2019	3.505.333,46	254.368,00	12.588,00	3.747.113,46
	2020	2.736.357,00	205.000,00	3.598,00	2.937.759,00
	2021	2.736.657,00	0,00	0,00	2.736.657,00
	Cassa	3.595.960,85	254.368,00	12.588,00	3.837.740,85

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-12.588,00	12.588,00	0,00
	2020	0,00	-3.598,00	3.598,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	297.414,69	-21.146,00	12.588,00	288.856,69