

COMUNE DI PALMIANO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 26-06-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

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

ATTO n. 40 Tipo 1 Del. G.M. del 07-06-2019
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	265.931,39	0,00	0,00	265.931,39
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	178.334,00
	2020	176.128,00	0,00	0,00	176.128,00
	2021	176.028,00	0,00	0,00	176.028,00
	Cassa	187.798,59	3.013,71	0,00	190.812,30
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	302.448,00	0,00	0,00	302.448,00
	2020	289.015,00	0,00	0,00	289.015,00
	2021	289.415,00	0,00	0,00	289.415,00
	Cassa	384.902,26	0,00	0,00	384.902,26
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	37.915,00	0,00	0,00	37.915,00
	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	0,00	0,00	41.786,10
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	2.553.848,00	0,00	0,00	2.553.848,00
	2020	2.045.934,00	0,00	0,00	2.045.934,00
	2021	2.045.934,00	0,00	0,00	2.045.934,00
	Cassa	2.610.673,95	42.000,00	0,00	2.652.673,95
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	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	2020	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	2021	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	Cassa	153.214,92	300,00	0,10	153.514,82
TOTALE ENTRATE	2019	3.269.860,00	0,00	0,00	3.269.860,00
	2020	2.736.357,00	0,00	0,00	2.736.357,00
	2021	2.736.657,00	0,00	0,00	2.736.657,00
	Cassa	3.707.199,93	45.313,71	0,10	3.752.513,54

COMUNE DI PALMIANO

VARIAZIONE NUMERO 8 DEL 26-06-2019
(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	488.390,36	0,00	0,00	488.390,36
	2020	471.277,42	0,00	0,00	471.277,42
	2021	471.071,42	0,00	0,00	471.071,42
	Cassa	530.464,22	1.602,00	1.651,89	530.414,33
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	2.568.848,00	0,00	0,00	2.568.848,00
	2020	2.050.934,00	0,00	0,00	2.050.934,00
	2021	2.050.934,00	0,00	0,00	2.050.934,00
	Cassa	2.628.133,22	52.000,00	63.671,40	2.616.461,82
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	25.306,64	0,00	0,00	25.306,64
	2020	26.830,58	0,00	0,00	26.830,58
	2021	27.336,58	0,00	0,00	27.336,58
	Cassa	18.543,36	6.763,28	0,00	25.306,64
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	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	2020	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	2021	152.150,00	0,00	0,00	152.150,00
	Cassa	152.839,60	300,00	0,00	153.139,60
TOTALE USCITE	2019	3.269.860,00	0,00	0,00	3.269.860,00
	2020	2.736.357,00	0,00	0,00	2.736.357,00
	2021	2.736.657,00	0,00	0,00	2.736.657,00
	Cassa	3.365.145,40	60.665,28	65.323,29	3.360.487,39

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	342.054,53	-15.351,57	65.323,19	392.026,15