

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 17-07-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ED ALLA DOTAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

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	303.600,00	83.142,94	0,00	386.742,94
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	888.471,80	0,00	0,00	888.471,80
	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	3.734.501,74	70.000,00	79.700,00	3.724.801,74
	2020	3.813.841,76	0,00	0,00	3.813.841,76
	2021	3.813.841,76	0,00	0,00	3.813.841,76
	Cassa	3.708.785,79	20.000,00	0,00	3.728.785,79
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	2.323.265,12	24.410,90	17.945,13	2.329.730,89
	2020	2.070.832,30	0,00	0,00	2.070.832,30
	2021	2.043.121,64	0,00	0,00	2.043.121,64
	Cassa	2.590.962,45	24.410,90	17.945,13	2.597.428,22
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	643.100,00	4.000,00	0,00	647.100,00
	2020	627.000,00	4.000,00	60.000,00	571.000,00
	2021	571.900,00	4.000,00	15.000,00	560.900,00
	Cassa	762.528,94	0,00	0,00	762.528,94
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	5.642.178,99	0,00	68.142,94	5.574.036,05
	2020	6.712.000,00	68.142,94	0,00	6.780.142,94
	2021	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	Cassa	6.277.059,61	0,00	0,00	6.277.059,61
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	0,00	101.857,06	0,00	101.857,06
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	472.658,80	0,00	0,00	472.658,80
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2020	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2021	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2020	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2021	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	Cassa	1.293.664,01	0,00	0,00	1.293.664,01
TOTALE ENTRATE	2019	21.800.775,93	283.410,90	165.788,07	21.918.398,76
	2020	21.489.332,34	72.142,94	60.000,00	21.501.475,28
	2021	14.801.521,68	4.000,00	15.000,00	14.790.521,68
	Cassa	22.110.659,60	44.410,90	17.945,13	22.137.125,37

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 17-07-2019
(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	6.176.778,90	68.324,65	100.562,02	6.144.541,53
	2020	6.167.474,66	48.642,94	41.500,00	6.174.617,60
	2021	6.111.839,40	28.500,00	41.500,00	6.098.839,40
	Cassa	6.164.220,50	148.967,59	257.362,02	6.055.826,07
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	6.328.692,67	0,00	0,00	6.328.692,67
	2020	6.727.500,00	5.000,00	0,00	6.732.500,00
	2021	117.500,00	2.000,00	0,00	119.500,00
	Cassa	7.269.464,06	0,00	15.000,00	7.254.464,06
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	1.029.646,08	149.860,20	0,00	1.179.506,28
	2020	328.699,40	0,00	0,00	328.699,40
	2021	301.524,00	0,00	0,00	301.524,00
	Cassa	1.029.646,08	149.860,20	0,00	1.179.506,28
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2020	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	2021	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	Cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2020	1.260.658,28	0,00	0,00	1.260.658,28
	2021	1.265.658,28	0,00	0,00	1.265.658,28
	Cassa	1.507.531,67	0,00	0,00	1.507.531,67
TOTALE USCITE	2019	21.800.775,93	218.184,85	100.562,02	21.918.398,76
	2020	21.489.332,34	53.642,94	41.500,00	21.501.475,28
	2021	14.801.521,68	30.500,00	41.500,00	14.790.521,68
	Cassa	22.975.862,31	298.827,79	272.362,02	23.002.328,08

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	65.226,05	-65.226,05	0,00
	2020	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
	2021	0,00	-26.500,00	26.500,00	0,00
	Cassa	-865.202,71	-254.416,89	254.416,89	-865.202,71