

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 11-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2022 ED ALLA DOTAZIONE DI CASSA ANNUALITA' 2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	873.213,23	0,00	0,00	873.213,23
Avanzo di amministrazione	2019	451.742,94	0,00	0,00	451.742,94
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	3.677.601,74	0,00	0,00	3.677.601,74
	2020	3.783.841,76	0,00	0,00	3.783.841,76
	2021	3.783.841,76	0,00	0,00	3.783.841,76
	Cassa	3.674.585,79	0,00	0,00	3.674.585,79
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	2.278.233,44	0,00	0,00	2.278.233,44
	2020	2.013.599,13	0,00	0,00	2.013.599,13
	2021	1.985.888,47	0,00	0,00	1.985.888,47
	Cassa	2.727.222,41	80.622,79	0,00	2.807.845,20
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	742.575,00	0,00	0,00	742.575,00
	2020	580.300,00	0,00	0,00	580.300,00
	2021	570.200,00	0,00	0,00	570.200,00
	Cassa	863.103,94	0,00	0,00	863.103,94
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	4.769.591,33	0,00	0,00	4.769.591,33
	2020	7.856.231,38	0,00	0,00	7.856.231,38
	2021	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
	Cassa	5.475.614,89	0,00	0,00	5.475.614,89
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	70.685,25	0,00	0,00	70.685,25
	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	50.000,00	0,00	1.310.658,28
	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	50.000,00	0,00	1.343.664,01
TOTALE ENTRATE	2019	21.144.559,78	50.000,00	0,00	21.194.559,78
	2020	22.499.630,55	0,00	0,00	22.499.630,55
	2021	14.727.588,51	0,00	0,00	14.727.588,51
	Cassa	22.385.063,07	130.622,79	0,00	22.515.685,86

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 12 DEL 11-12-2019
(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	6.275.751,52	0,00	6.000,00	6.269.751,52
	2020	6.247.268,66	0,00	0,00	6.247.268,66
	2021	6.103.616,21	0,00	0,00	6.103.616,21
	Cassa	6.376.345,79	80.622,79	0,00	6.456.968,58
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	6.315.509,61	6.000,00	0,00	6.321.509,61
	2020	6.843.262,63	0,00	0,00	6.843.262,63
	2021	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
	Cassa	7.200.534,72	0,00	0,00	7.200.534,72
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	287.640,37	0,00	0,00	287.640,37
	2020	1.143.440,98	0,00	0,00	1.143.440,98
	2021	233.814,02	0,00	0,00	233.814,02
	Cassa	287.640,37	0,00	0,00	287.640,37
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	50.000,00	0,00	1.310.658,28
	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	50.000,00	0,00	1.557.531,67
TOTALE USCITE	2019	21.144.559,78	56.000,00	6.000,00	21.194.559,78
	2020	22.499.630,55	0,00	0,00	22.499.630,55
	2021	14.727.588,51	0,00	0,00	14.727.588,51
	Cassa	22.377.052,55	130.622,79	0,00	22.507.675,34

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	8.010,52	0,00	0,00	8.010,52