

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 31-12-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione variazione esigibilita'
--

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	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	53.975,69	0,00	0,00	53.975,69
	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	172.767,69	198.435,59	0,00	371.203,28
	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	2.807.845,20	0,00	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	3.554.553,34	0,00	77.173,35	3.477.379,99
	2020	11.770.660,04	77.173,35	0,00	11.847.833,39
	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	1.310.658,28	0,00	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	1.343.664,01	0,00	0,00	1.343.664,01
TOTALE ENTRATE	2019	19.979.521,79	0,00	77.173,35	19.902.348,44
	2020	26.640.802,59	275.608,94	0,00	26.916.411,53
	2021	14.727.588,51	0,00	0,00	14.727.588,51
	Cassa	22.515.685,86	0,00	0,00	22.515.685,86

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 15 DEL 31-12-2019
(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	6.259.751,52	0,00	0,00	6.259.751,52
	2020	6.301.244,35	0,00	0,00	6.301.244,35
	2021	6.103.616,21	0,00	0,00	6.103.616,21
	Cassa	6.456.968,58	0,00	0,00	6.456.968,58
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	5.116.471,62	198.435,59	275.608,94	5.039.298,27
	2020	10.930.458,98	275.608,94	0,00	11.206.067,92
	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	1.310.658,28	0,00	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	1.557.531,67	0,00	0,00	1.557.531,67
TOTALE USCITE	2019	19.979.521,79	198.435,59	275.608,94	19.902.348,44
	2020	26.640.802,59	275.608,94	0,00	26.916.411,53
	2021	14.727.588,51	0,00	0,00	14.727.588,51
	Cassa	22.507.675,34	0,00	0,00	22.507.675,34

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-198.435,59	198.435,59	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