

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 22-03-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
VARIAZIONE AL BILANCIO 2019/2021 ED ALLA DOTAZIONE DI CASSA ANNO 2019

ATTO n. 0 Tipo 0 del
Causale
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2019	20.000,00	283.600,00	0,00	303.600,00
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	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: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	3.734.841,76	0,00	0,00	3.734.841,76
	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	3.705.544,30	0,00	0,00	3.705.544,30
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	2.233.942,95	20.000,00	0,00	2.253.942,95
	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	2.470.554,17	0,00	0,00	2.470.554,17
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	580.100,00	60.000,00	0,00	640.100,00
	2020	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
	2021	571.900,00	0,00	0,00	571.900,00
	Cassa	699.528,94	60.000,00	0,00	759.528,94
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	1.354.008,85	2.000,00	0,00	1.356.008,85
	2020	6.712.000,00	0,00	0,00	6.712.000,00
	2021	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	Cassa	6.167.785,15	2.000,00	0,00	6.169.785,15
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	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	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	16.188.551,84	365.600,00	0,00	16.554.151,84
	2020	21.489.332,34	0,00	0,00	21.489.332,34
	2021	14.801.521,68	0,00	0,00	14.801.521,68
	Cassa	21.814.735,37	62.000,00	0,00	21.876.735,37

COMUNE DI FOLIGNANO

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 22-03-2019
(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	6.104.168,23	91.000,00	29.000,00	6.166.168,23
	2020	6.167.474,66	17.500,00	17.500,00	6.167.474,66
	2021	6.111.839,40	2.500,00	2.500,00	6.111.839,40
	Cassa	6.054.942,21	66.000,00	47.000,00	6.073.942,21
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	886.665,85	303.600,00	0,00	1.190.265,85
	2020	6.727.500,00	0,00	0,00	6.727.500,00
	2021	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00
	Cassa	6.919.804,72	303.600,00	0,00	7.223.404,72
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	932.059,48	0,00	0,00	932.059,48
	2020	328.699,40	0,00	0,00	328.699,40
	2021	301.524,00	0,00	0,00	301.524,00
	Cassa	932.059,48	0,00	0,00	932.059,48
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	16.188.551,84	394.600,00	29.000,00	16.554.151,84
	2020	21.489.332,34	17.500,00	17.500,00	21.489.332,34
	2021	14.801.521,68	2.500,00	2.500,00	14.801.521,68
	Cassa	22.419.338,08	369.600,00	47.000,00	22.741.938,08

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-29.000,00	29.000,00	0,00
	2020	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00
	2021	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
	Cassa	-604.602,71	-307.600,00	47.000,00	-865.202,71