

COMUNE DI CIRO' MARINA

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 02-08-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5
--

ATTO n. 5 Tipo 4 D'UFFICIO del 02-08-2019

Causale

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE ORDINARIA
--

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	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	3.285.727,15	0,00	0,00	3.285.727,15
	2020	1.410.996,00	0,00	0,00	1.410.996,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	5.688.241,48	400.000,00	0,00	6.088.241,48
	2020	6.152.556,48	400.000,00	0,00	6.552.556,48
	2021	6.152.556,48	400.000,00	0,00	6.552.556,48
	Cassa	15.963.548,75	400.000,00	0,00	16.363.548,75
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	5.932.956,23	80.000,00	0,00	6.012.956,23
	2020	5.135.641,23	100.000,00	0,00	5.235.641,23
	2021	5.100.641,23	100.000,00	0,00	5.200.641,23
	Cassa	22.674.756,11	80.000,00	0,00	22.754.756,11
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	3.761.158,67	150.000,00	0,00	3.911.158,67
	2020	3.761.158,67	130.000,00	15.000,00	3.876.158,67
	2021	3.761.158,67	130.000,00	15.000,00	3.876.158,67
	Cassa	12.971.140,72	150.000,00	0,00	13.121.140,72
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	14.926.898,26	0,00	0,00	14.926.898,26
	2020	8.799.309,26	0,00	0,00	8.799.309,26
	2021	2.209.309,26	0,00	0,00	2.209.309,26
	Cassa	31.354.239,35	0,00	0,00	31.354.239,35
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	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 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	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00
	2020	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	2021	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Cassa	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	3.096.493,71	0,00	0,00	3.096.493,71
	2020	3.096.493,71	0,00	0,00	3.096.493,71
	2021	3.096.493,71	0,00	0,00	3.096.493,71
	Cassa	3.311.783,92	0,00	0,00	3.311.783,92
TOTALE ENTRATE	2019	51.991.475,50	630.000,00	0,00	52.621.475,50
	2020	37.856.155,35	630.000,00	15.000,00	38.471.155,35
	2021	29.820.159,35	630.000,00	15.000,00	30.435.159,35
	Cassa	101.575.468,85	630.000,00	0,00	102.205.468,85

COMUNE DI CIRO' MARINA

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 02-08-2019

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	106.520,30	0,00	0,00	106.520,30
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2019	14.643.500,32	725.000,00	95.000,00	15.273.500,32
	2020	14.402.688,97	615.000,00	0,00	15.017.688,97
	2021	14.353.962,41	615.000,00	0,00	14.968.962,41
	Cassa	32.972.811,66	725.000,00	95.000,00	33.602.811,66
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	18.212.625,41	0,00	0,00	18.212.625,41
	2020	10.210.305,26	0,00	0,00	10.210.305,26
	2021	2.209.309,26	0,00	0,00	2.209.309,26
	Cassa	33.087.656,50	0,00	0,00	33.087.656,50
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	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 4: Rimborso Prestiti	2019	632.335,76	0,00	0,00	632.335,76
	2020	646.667,41	0,00	0,00	646.667,41
	2021	660.393,97	0,00	0,00	660.393,97
	Cassa	632.335,76	0,00	0,00	632.335,76
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00
	2020	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	2021	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
	Cassa	18.967.042,41	0,00	0,00	18.967.042,41
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	3.096.493,71	0,00	0,00	3.096.493,71
	2020	3.096.493,71	0,00	0,00	3.096.493,71
	2021	3.096.493,71	0,00	0,00	3.096.493,71
	Cassa	3.591.519,70	0,00	0,00	3.591.519,70
TOTALE USCITE	2019	51.991.475,50	725.000,00	95.000,00	52.621.475,50
	2020	37.856.155,35	615.000,00	0,00	38.471.155,35
	2021	29.820.159,35	615.000,00	0,00	30.435.159,35
	Cassa	89.251.366,03	725.000,00	95.000,00	89.881.366,03

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00
	2020	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
	2021	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
	Cassa	12.324.102,82	-95.000,00	95.000,00	12.324.102,82