

COMUNE DI FINALE LIGURE

PROP. VARIAZ. NUMERO 49 DEL 16-01-2019
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

<i>Descrizione</i> Riallineamento automatico previsioni di cassa
--

ATTO n. 0 Tipo 1 Delib.Giunta del 17-01-2019
<i>Causale</i>
Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	13.597.693,36	0,00	0,00	13.597.693,36
Avanzo di amministrazione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	327.382,83	0,00	0,00	327.382,83
	2020	228.065,75	0,00	0,00	228.065,75
	2021	228.065,75	0,00	0,00	228.065,75
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019	4.616.723,40	0,00	0,00	4.616.723,40
	2020	277.200,00	0,00	0,00	277.200,00
	2021	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019	18.667.555,25	0,00	0,00	18.667.555,25
	2020	18.823.759,31	0,00	0,00	18.823.759,31
	2021	19.035.843,90	0,00	0,00	19.035.843,90
	Cassa	23.961.073,08	1.911.878,28	676.200,21	25.196.751,15
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	2.776.172,95	0,00	0,00	2.776.172,95
	2020	2.571.325,95	0,00	0,00	2.571.325,95
	2021	2.571.325,95	0,00	0,00	2.571.325,95
	Cassa	3.358.621,58	482.913,70	139.438,15	3.702.097,13
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	5.439.379,43	0,00	0,00	5.439.379,43
	2020	5.363.771,30	0,00	0,00	5.363.771,30
	2021	5.366.796,70	0,00	0,00	5.366.796,70
	Cassa	9.343.017,86	1.057.312,86	509.403,71	9.890.927,01
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	7.021.377,82	0,00	0,00	7.021.377,82
	2020	3.425.862,00	0,00	0,00	3.425.862,00
	2021	2.516.000,00	0,00	0,00	2.516.000,00
	Cassa	9.376.724,24	45.036,34	514.167,83	8.907.592,75
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	329.593,96	0,00	5.763,31	323.830,65
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2020	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2021	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
	2020	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
	2021	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
	Cassa	5.805.026,95	2.871,25	291.354,11	5.516.544,09
TOTALE ENTRATE	2019	46.888.591,68	0,00	0,00	46.888.591,68
	2020	38.729.984,31	0,00	0,00	38.729.984,31
	2021	38.045.032,30	0,00	0,00	38.045.032,30
	Cassa	68.771.751,03	3.500.012,43	2.136.327,32	70.135.436,14

COMUNE DI FINALE LIGURE

PROP. VARIAZ. NUMERO 49 DEL 16-01-2019
(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	26.184.022,43	0,00	0,00	26.184.022,43
	2020	25.976.220,40	0,00	0,00	25.976.220,40
	2021	26.273.495,42	0,00	0,00	26.273.495,42
	Cassa	31.774.639,45	926.151,45	1.530.112,22	31.170.678,68
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	11.384.697,22	0,00	0,00	11.384.697,22
	2020	3.721.283,30	0,00	0,00	3.721.283,30
	2021	2.873.207,50	0,00	0,00	2.873.207,50
	Cassa	12.169.783,39	2.315.916,84	285.971,55	14.199.728,68
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	2020	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	2021	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Cassa	21.493,60	0,00	0,00	21.493,60
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	1.258.872,03	0,00	0,00	1.258.872,03
	2020	971.480,61	0,00	0,00	971.480,61
	2021	837.329,38	0,00	0,00	837.329,38
	Cassa	1.258.872,03	0,00	0,00	1.258.872,03
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2020	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	2021	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	Cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
	2020	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
	2021	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
	Cassa	6.305.536,29	199.135,14	390.097,80	6.114.573,63
TOTALE USCITE	2019	46.888.591,68	0,00	0,00	46.888.591,68
	2020	38.729.984,31	0,00	0,00	38.729.984,31
	2021	38.045.032,30	0,00	0,00	38.045.032,30
	Cassa	54.530.324,76	3.441.203,43	2.206.181,57	55.765.346,62

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	14.241.426,27	58.809,00	69.854,25	14.370.089,52