

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS N. 118/2011 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2019

ATTO n. 42 Tipo 1 Del. G.M. del 09-04-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	776.693,28	0,00	0,00	776.693,28
Avanzo di amministrazione	2018	181.413,63	0,00	0,00	181.413,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	39.263,67	0,00	0,00	39.263,67
	2019	0,00	28.594,64	0,00	28.594,64
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2018	1.142.490,19	0,00	0,00	1.142.490,19
	2019	0,00	80.076,19	0,00	80.076,19
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	1.114.868,00	0,00	0,00	1.114.868,00
	2019	1.095.668,00	0,00	0,00	1.095.668,00
	2020	1.086.268,00	0,00	0,00	1.086.268,00
	Cassa	1.481.358,10	0,00	0,00	1.481.358,10
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	623.060,00	0,00	0,00	623.060,00
	2019	370.063,00	0,00	0,00	370.063,00
	2020	286.633,00	0,00	0,00	286.633,00
	Cassa	846.205,31	0,00	0,00	846.205,31
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	540.695,00	0,00	0,00	540.695,00
	2019	534.074,00	0,00	0,00	534.074,00
	2020	535.234,00	0,00	0,00	535.234,00
	Cassa	918.316,09	0,00	0,00	918.316,09
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	6.130.917,77	0,00	1.351.168,70	4.779.749,07
	2019	13.356.125,00	1.351.168,70	0,00	14.707.293,70
	2020	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Cassa	7.288.840,88	0,00	0,00	7.288.840,88
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	94.786,28	0,00	0,00	94.786,28
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	162.497,63	0,00	0,00	162.497,63
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	2019	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	2020	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	Cassa	1.859.121,46	0,00	0,00	1.859.121,46
TOTALE ENTRATE	2018	11.799.941,26	0,00	1.351.168,70	10.448.772,56
	2019	17.203.163,00	1.459.839,53	0,00	18.663.002,53
	2020	3.810.368,00	0,00	0,00	3.810.368,00
	Cassa	13.427.819,03	0,00	0,00	13.427.819,03

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 31-12-2018
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	2.142.654,67	28.594,64	28.594,64	2.142.654,67
	2019	1.820.088,00	28.594,64	0,00	1.848.682,64
	2020	1.721.223,00	0,00	0,00	1.721.223,00
	Cassa	2.508.666,51	0,00	0,00	2.508.666,51
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	7.543.533,59	80.076,19	1.431.244,89	6.192.364,89
	2019	13.363.125,00	1.431.244,89	0,00	14.794.369,89
	2020	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Cassa	8.151.080,88	0,00	0,00	8.151.080,88
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	176.520,00	0,00	0,00	176.520,00
	2019	172.717,00	0,00	0,00	172.717,00
	2020	179.912,00	0,00	0,00	179.912,00
	Cassa	176.520,00	0,00	0,00	176.520,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	2019	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	2020	1.847.233,00	0,00	0,00	1.847.233,00
	Cassa	1.935.104,03	0,00	0,00	1.935.104,03
TOTALE USCITE	2018	11.799.941,26	108.670,83	1.459.839,53	10.448.772,56
	2019	17.203.163,00	1.459.839,53	0,00	18.663.002,53
	2020	3.810.368,00	0,00	0,00	3.810.368,00
	Cassa	12.861.371,42	0,00	0,00	12.861.371,42

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2018	0,00	-108.670,83	108.670,83	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	566.447,61	0,00	0,00	566.447,61