

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 06-06-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

ADEGUAMENTO DEI RESIDUI E DELLE PREVISIONI DI CASSA NEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 ALLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2017

ATTO n.	59	Tipo	1 Del. G.M.	del 07-06-2018
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	72.497,63	0,00	0,00	72.497,63
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	39.263,67	0,00	0,00	39.263,67
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2018	1.103.068,00	0,00	0,00	1.103.068,00
	2019	1.085.668,00	0,00	0,00	1.085.668,00
	2020	1.086.268,00	0,00	0,00	1.086.268,00
	Cassa	1.453.067,71	16.683,79	193,40	1.469.558,10
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2018	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
	2019	345.267,00	0,00	0,00	345.267,00
	2020	280.367,00	0,00	0,00	280.367,00
	Cassa	722.777,52	2.550,50	2.181,71	723.146,31
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2018	522.330,00	0,00	0,00	522.330,00
	2019	534.074,00	0,00	0,00	534.074,00
	2020	535.234,00	0,00	0,00	535.234,00
	Cassa	872.439,89	31.435,45	3.924,25	899.951,09
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2018	13.996.282,68	0,00	0,00	13.996.282,68
	2019	6.118.525,00	0,00	0,00	6.118.525,00
	2020	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Cassa	15.297.962,79	0,00	143.757,00	15.154.205,79
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	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	10.112,72	0,00	5.326,44	4.786,28
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	132.497,63	0,00	0,00	132.497,63
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	1.883.452,92	0,00	24.331,46	1.859.121,46
TOTALE ENTRATE	2018	19.283.166,17	0,00	0,00	19.283.166,17
	2019	9.930.767,00	0,00	0,00	9.930.767,00
	2020	3.804.102,00	0,00	0,00	3.804.102,00
	Cassa	21.149.004,46	50.669,74	179.714,26	21.019.959,94

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior 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
Titolo 1 "Spese correnti"	2018	1.991.832,67	0,00	0,00	1.991.832,67
	2019	1.785.292,00	0,00	0,00	1.785.292,00
	2020	1.714.957,00	0,00	0,00	1.714.957,00
	Cassa	2.343.204,68	45.342,22	24.702,39	2.363.844,51
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2018	15.267.580,50	0,00	0,00	15.267.580,50
	2019	6.125.525,00	0,00	0,00	6.125.525,00
	2020	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
	Cassa	16.060.973,57	0,00	185.845,78	15.875.127,79
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	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 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	1.959.425,94	45,00	24.366,91	1.935.104,03
TOTALE USCITE	2018	19.283.166,17	0,00	0,00	19.283.166,17
	2019	9.930.767,00	0,00	0,00	9.930.767,00
	2020	3.804.102,00	0,00	0,00	3.804.102,00
	Cassa	20.540.124,19	45.387,22	234.915,08	20.350.596,33