

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 16-05-2019
(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 2018

ATTO n. 67 Tipo 1 Del. G.M. del 16-05-2019

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	825.986,02	0,00	0,00	825.986,02
Avanzo di amministrazione	2019	85.311,19	0,00	0,00	85.311,19
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	28.594,64	0,00	0,00	28.594,64
	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	80.076,19	0,00	0,00	80.076,19
	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	1.084.368,00	0,00	0,00	1.084.368,00
	2020	1.087.668,00	0,00	0,00	1.087.668,00
	2021	1.090.768,00	0,00	0,00	1.090.768,00
	Cassa	1.328.777,12	12.500,21	9.358,28	1.331.919,05
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019	450.047,00	0,00	0,00	450.047,00
	2020	302.573,00	0,00	0,00	302.573,00
	2021	239.773,00	0,00	0,00	239.773,00
	Cassa	654.060,31	920,12	7.104,55	647.875,88
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019	504.974,00	0,00	0,00	504.974,00
	2020	496.284,00	0,00	0,00	496.284,00
	2021	501.784,00	0,00	0,00	501.784,00
	Cassa	857.711,29	8.660,23	4.914,65	861.456,87
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019	13.297.827,70	0,00	0,00	13.297.827,70
	2020	6.631.980,00	0,00	0,00	6.631.980,00
	2021	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	Cassa	13.620.586,81	0,00	42.384,43	13.578.202,38
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019	140.760,00	0,00	0,00	140.760,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	140.760,00	0,00	0,00	140.760,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019	161.760,00	0,00	0,00	161.760,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	161.760,00	0,00	0,00	161.760,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2020	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2021	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	Cassa	1.846.930,62	0,00	0,00	1.846.930,62
TOTALE ENTRATE	2019	17.669.018,72	0,00	0,00	17.669.018,72
	2020	10.353.805,00	0,00	0,00	10.353.805,00
	2021	3.772.625,00	0,00	0,00	3.772.625,00
	Cassa	19.436.572,17	22.080,56	63.761,91	19.394.890,82

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 16-05-2019
(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	1.891.266,64	0,00	0,00	1.891.266,64
	2020	1.697.133,00	0,00	0,00	1.697.133,00
	2021	1.648.929,00	0,00	0,00	1.648.929,00
	Cassa	2.371.436,49	14.582,66	31.778,50	2.354.240,65
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	13.541.963,89	0,00	0,00	13.541.963,89
	2020	6.635.980,00	0,00	0,00	6.635.980,00
	2021	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
	Cassa	14.101.961,41	0,00	64.943,41	14.037.018,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	140.760,00	0,00	0,00	140.760,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	140.760,00	0,00	0,00	140.760,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	259.728,19	0,00	0,00	259.728,19
	2020	185.392,00	0,00	0,00	185.392,00
	2021	179.396,00	0,00	0,00	179.396,00
	Cassa	259.728,19	0,00	0,00	259.728,19
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	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: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2020	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	2021	1.835.300,00	0,00	0,00	1.835.300,00
	Cassa	1.978.803,74	0,00	0,00	1.978.803,74
TOTALE USCITE	2019	17.669.018,72	0,00	0,00	17.669.018,72
	2020	10.353.805,00	0,00	0,00	10.353.805,00
	2021	3.772.625,00	0,00	0,00	3.772.625,00
	Cassa	18.852.689,83	14.582,66	96.721,91	18.770.550,58

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	583.882,34	7.497,90	32.960,00	624.340,24