

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1.01.01.06	Imposta municipale propria	2018	186.992,00	186.992,00			186.992,00
			2019	Di cui proposte prec. 186.992,00	186.992,00			186.992,00
			2020	Di cui proposte prec. 186.992,00	186.992,00			186.992,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 326.965,74	326.965,74	-54.441,35		272.524,39
E	2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2018	165.615,00	165.615,00			165.615,00
			2019	Di cui proposte prec. 108.354,68	108.354,68			108.354,68
			2020	Di cui proposte prec. 80.328,68	80.328,68			80.328,68
			Cassa	Di cui proposte prec. 193.224,17	193.224,17	-51.747,79		141.476,38
E	2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2018	1.434.136,24	1.434.136,24			1.434.136,24
			2019	Di cui proposte prec. 1.326.853,00	1.326.853,00			1.326.853,00
			2020	Di cui proposte prec. 1.167.733,00	1.167.733,00			1.167.733,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 1.690.273,66	1.690.273,66	-8.000,00		1.682.273,66
E	4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2018	2.688.323,59	2.688.323,59			2.688.323,59
			2019	Di cui proposte prec. 2.525.276,84	2.525.276,84			2.525.276,84
			2020	Di cui proposte prec. 730.000,00	730.000,00			730.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 2.916.473,12	2.916.473,12	-21.496,74		2.894.976,38
E	6.03.01.01	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 192.059,60	192.059,60	-21.921,25		170.138,35

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	2018	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 613,03	613,03	-613,03		0,00
E	9.01.01.02	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	Di cui proposte prec. 105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 105.000,00	105.000,00			105.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 120.586,38	120.586,38	-5.233,36		115.353,02
E	9.01.99.99	Altre entrate per partite di giro diverse	2018	Di cui proposte prec. 97.300,00	97.300,00			97.300,00
			2019	Di cui proposte prec. 97.300,00	97.300,00			97.300,00
			2020	Di cui proposte prec. 97.300,00	97.300,00			97.300,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 118.163,35	118.163,35	-20.863,35		97.300,00
E	9.02.01.01	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	2018	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 15.000,00	15.000,00			15.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 20.896,50	20.896,50	-3.985,49		16.911,01
U	01.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	Di cui proposte prec. 9.140,00	9.140,00			9.140,00
			2019	Di cui proposte prec. 9.140,00	9.140,00			9.140,00
			2020	Di cui proposte prec. 9.140,00	9.140,00			9.140,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 19.760,56	19.760,56		-4.912,50	14.848,06

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018								
Tipo Variazione 0								
"Di cui proposte prec. ": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive								
E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.02-1.04	Trasferimenti correnti	2018	14.300,00 Di cui proposte prec.	14.300,00 0,00			14.300,00
			2019	9.300,00 Di cui proposte prec.	9.300,00 0,00			9.300,00
			2020	9.300,00 Di cui proposte prec.	9.300,00 0,00			9.300,00
			Cassa	28.800,00 Di cui proposte prec.	28.800,00 0,00		-14.500,00	14.300,00
U	01.04-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00			4.000,00
			2019	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00			4.000,00
			2020	4.000,00 Di cui proposte prec.	4.000,00 0,00			4.000,00
			Cassa	41.722,99 Di cui proposte prec.	41.722,99 0,00		-26,19	41.696,80
U	01.05-1.10	Altre spese correnti	2018	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00			1.000,00
			2019	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00			1.000,00
			2020	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00			1.000,00
			Cassa	1.000,00 Di cui proposte prec.	1.000,00 0,00		-41,83	958,17
U	01.06-1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2018	2.316,17 Di cui proposte prec.	2.316,17 0,00			2.316,17
			2019	2.700,00 Di cui proposte prec.	2.700,00 0,00			2.700,00
			2020	2.700,00 Di cui proposte prec.	2.700,00 0,00			2.700,00
			Cassa	2.887,96 Di cui proposte prec.	2.887,96 0,00		-207,87	2.680,09
U	01.06-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	5.700,00 Di cui proposte prec.	5.700,00 0,00			5.700,00
			2019	2.700,00 Di cui proposte prec.	2.700,00 0,00			2.700,00
			2020	2.700,00 Di cui proposte prec.	2.700,00 0,00			2.700,00
			Cassa	21.050,50 Di cui proposte prec.	21.050,50 0,00		-2.500,00	18.550,50

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	01.07-1.04	Trasferimenti correnti	2018	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 1.000,00	1.000,00			1.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 4.612,08	4.612,08		-2.060,78	2.551,30
U	01.08-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	Di cui proposte prec. 24.040,00	24.040,00			24.040,00
			2019	Di cui proposte prec. 19.000,00	19.000,00			19.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 13.000,00	13.000,00			13.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 44.381,95	44.381,95		-96,80	44.285,15
U	01.11-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	Di cui proposte prec. 61.002,68	61.002,68			61.002,68
			2019	Di cui proposte prec. 67.604,00	67.604,00			67.604,00
			2020	Di cui proposte prec. 67.604,00	67.604,00			67.604,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 71.116,44	71.116,44		372,24	71.488,68
U	01.11-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	Di cui proposte prec. 12.200,00	12.200,00			12.200,00
			2019	Di cui proposte prec. 12.200,00	12.200,00			12.200,00
			2020	Di cui proposte prec. 12.200,00	12.200,00			12.200,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 19.149,39	19.149,39		-526,53	18.622,86
U	04.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 1,70	1,70		-1,70	0,00

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	04.07-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	139.100,00	139.100,00			139.100,00
			2019	Di cui proposte prec. 109.100,00	0,00			109.100,00
			2020	Di cui proposte prec. 109.100,00	0,00			109.100,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 215.884,68	0,00		-0,01	215.884,67
U	05.02-1.03	Acquisto di beni e servizi	2018	3.500,00	3.500,00			3.500,00
			2019	Di cui proposte prec. 3.500,00	0,00			3.500,00
			2020	Di cui proposte prec. 3.500,00	0,00			3.500,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 3.869,19	0,00		-369,19	3.500,00
U	08.01-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	5.508.610,59	5.508.610,59			5.508.610,59
			2019	Di cui proposte prec. 7.057.796,84	0,00			7.057.796,84
			2020	Di cui proposte prec. 709.000,00	0,00			709.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 5.737.322,57	0,00		-17.925,13	5.719.397,44
U	08.02-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	0,00	0,00			0,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 770,00	0,00		-770,00	0,00
U	09.04-2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2018	105.000,00	105.000,00			105.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 120.263,54	0,00		-15.263,54	105.000,00

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11.02-1.01	Redditi da lavoro dipendente	2018	75.500,00	75.500,00			75.500,00
			2019	Di cui proposte prec. 75.500,00	0,00			75.500,00
			2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 84.740,48	0,00		-763,88	83.976,60
U	99.01-7.02	Uscite per conto terzi	2018	228.000,00	228.000,00			228.000,00
			2019	Di cui proposte prec. 228.000,00	0,00			228.000,00
			2020	Di cui proposte prec. 228.000,00	0,00			228.000,00
			Cassa	Di cui proposte prec. 300.312,43	0,00		-12.342,14	287.970,29

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROP. VARIAZ. NUMERO 1 DEL 08-06-2018

Descrizione

VARIAZIONE DI CASSA IN SEGUITO A RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI.

ATTO n. 51 Tipo 1 Giunta Munic del 14-06-2018

Tipo Variazione 0

"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Cod. Bilancio	Descrizione	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	---------------	-------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
S A L D I		2018	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00
		Cass	-188.302,36	-71.935,85	-116.366,51