

VARIAZIONE NUMERO 4 DEL 21-12-2017

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione

QUARTA VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

ATTO n. 160 Tipo 1 Delibera G.C. del 21-12-2017

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2017	193.101,14	0,00	0,00	193.101,14
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2017	4.225.819,64	0,00	0,00	4.225.819,64
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2017	1.460.289,04	0,00	0,00	1.460.289,04
	2018	1.386.155,85	0,00	0,00	1.386.155,85
	2019	1.386.155,85	0,00	0,00	1.386.155,85
	Cassa	3.133.110,74	66.356,58	426.533,99	2.772.933,33
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2017	35.555.185,90	0,00	0,00	35.555.185,90
	2018	28.114.608,03	0,00	0,00	28.114.608,03
	2019	28.235.567,50	0,00	0,00	28.235.567,50
	Cassa	34.694.153,19	1.020.024,80	32.043,99	35.682.134,00
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2017	2.689.498,94	0,00	0,00	2.689.498,94
	2018	3.220.980,85	0,00	0,00	3.220.980,85
	2019	2.793.480,85	0,00	0,00	2.793.480,85
	Cassa	4.209.890,96	46.371,87	117.731,02	4.138.531,81
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2017	10.813.850,03	0,00	0,00	10.813.850,03
	2018	4.895.000,00	0,00	0,00	4.895.000,00
	2019	6.395.000,00	0,00	0,00	6.395.000,00
	Cassa	8.889.628,72	565.377,62	194.807,03	9.260.199,31
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2017	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2017	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	2018	149.805,00	0,00	0,00	149.805,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.815.982,87	283.080,48	0,00	2.099.063,35
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2017	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2018	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	2019	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Cassa	11.000.000,00	5.053.291,49	0,00	16.053.291,49
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2017	18.480.669,45	0,00	0,00	18.480.669,45
	2018	22.480.669,45	0,00	0,00	22.480.669,45
	2019	22.480.669,45	0,00	0,00	22.480.669,45
	Cassa	22.430.669,45	5.417,84	4.000.000,00	18.436.087,29
TOTALE ENTRATE	2017	95.898.414,14	0,00	0,00	95.898.414,14
	2018	71.247.219,18	0,00	0,00	71.247.219,18
	2019	72.290.873,65	0,00	0,00	72.290.873,65
	Cassa	86.663.435,93	7.039.920,68	4.771.116,03	88.932.240,58

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggior uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2017	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2018	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2019	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1 "Spese correnti"	2017	39.705.909,22	0,00	0,00	39.705.909,22
	2018	31.776.190,08	0,00	0,00	31.776.190,08
	2019	31.253.140,24	0,00	0,00	31.253.140,24
	Cassa	42.544.572,92	206.794,12	1.345.881,91	41.405.485,13
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2017	15.773.719,67	0,00	0,00	15.773.719,67
	2018	5.044.805,00	0,00	0,00	5.044.805,00
	2019	6.395.000,00	0,00	0,00	6.395.000,00
	Cassa	13.834.655,11	175.781,84	6.425,46	14.004.011,49
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2017	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	490.000,00	246.122,55	0,00	736.122,55
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2017	92.492,76	0,00	0,00	92.492,76
	2018	839.931,61	0,00	0,00	839.931,61
	2019	1.056.440,92	0,00	0,00	1.056.440,92
	Cassa	92.492,76	0,00	0,00	92.492,76
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2017	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2018	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	2019	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	Cassa	11.000.000,00	7.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2017	18.480.669,45	0,00	0,00	18.480.669,45
	2018	22.480.669,45	0,00	0,00	22.480.669,45
	2019	22.480.669,45	0,00	0,00	22.480.669,45
	Cassa	22.430.669,45	20.717,68	7.800.000,00	14.651.387,13
TOTALE USCITE	2017	95.898.414,14	0,00	0,00	95.898.414,14
	2018	71.247.219,18	0,00	0,00	71.247.219,18
	2019	72.290.873,65	0,00	0,00	72.290.873,65
	Cassa	90.392.390,24	7.649.416,19	9.152.307,37	88.889.499,06