

VARIAZIONE NUMERO 14 DEL 13-12-2018
 (Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

 Descrizione
SECONDA VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	2018	355.384,91	0,00	0,00	355.384,91
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2018	268.203,51	0,00	0,00	268.203,51
	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	1.946.366,92	0,00	0,00	1.946.366,92
	2019	1.262.177,45	0,00	0,00	1.262.177,45
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2018	2.333.578,67	0,00	0,00	2.333.578,67
	2019	2.292.710,35	0,00	0,00	2.292.710,35
	2020	2.174.710,35	0,00	0,00	2.174.710,35
	Cassa	5.248.115,57	128.766,06	0,00	5.376.881,63
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2018	33.576.344,17	0,00	0,00	33.576.344,17
	2019	23.740.562,52	0,00	0,00	23.740.562,52
	2020	17.127.022,00	0,00	0,00	17.127.022,00
	Cassa	44.472.455,58	67.574,12	0,00	44.540.029,70
Titolo 3: Entrate extratributarie	2018	2.958.408,36	0,00	0,00	2.958.408,36
	2019	3.082.480,85	0,00	0,00	3.082.480,85
	2020	3.292.480,85	0,00	0,00	3.292.480,85
	Cassa	4.808.253,60	27.779,28	16.100,00	4.819.932,88
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2018	17.325.233,76	0,00	0,00	17.325.233,76
	2019	20.857.446,78	0,00	0,00	20.857.446,78
	2020	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
	Cassa	17.805.384,71	0,00	0,00	17.805.384,71
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	1.507.717,80	0,00	0,00	1.507.717,80
Titolo 6: Accensione Prestiti	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	949.064,61	0,00	0,00	949.064,61
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2018	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2018	23.421.669,45	0,00	0,00	23.421.669,45
	2019	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	23.546.544,91	24.000,00	0,00	23.570.544,91
TOTALE ENTRATE	2018	104.785.189,75	0,00	0,00	104.785.189,75
	2019	96.033.047,40	0,00	0,00	96.033.047,40
	2020	68.071.882,65	0,00	0,00	68.071.882,65
	Cassa	119.337.536,78	248.119,46	16.100,00	119.569.556,24

Comune di CAMERINO

VARIAZIONE NUMERO 14 DEL 13-12-2018

(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2018	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2019	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2020	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2018	39.153.760,64	0,00	0,00	39.153.760,64
	2019	28.009.468,22	0,00	0,00	28.009.468,22
	2020	21.497.033,82	0,00	0,00	21.497.033,82
	Cassa	52.944.807,45	770.050,67	153.985,49	53.560.872,63
Titolo 2: Spese in conto capitale	2018	20.249.763,60	0,00	0,00	20.249.763,60
	2019	22.249.624,23	0,00	0,00	22.249.624,23
	2020	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	20.205.723,62	0,00	441.641,95	19.764.081,67
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2018	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	811.100,00	0,00	0,00	811.100,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2018	54.373,02	0,00	0,00	54.373,02
	2019	1.070.662,46	0,00	0,00	1.070.662,46
	2020	1.071.556,34	0,00	0,00	1.071.556,34
	Cassa	36.680,08	17.692,94	0,00	54.373,02
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2018	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2019	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	Cassa	21.408.643,91	0,00	0,00	21.408.643,91
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2018	23.421.669,45	0,00	0,00	23.421.669,45
	2019	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	Cassa	23.921.863,12	24.000,00	26,10	23.945.837,02
TOTALE USCITE	2018	104.785.189,75	0,00	0,00	104.785.189,75
	2019	96.033.047,40	0,00	0,00	96.033.047,40
	2020	68.071.882,65	0,00	0,00	68.071.882,65
	Cassa	119.328.818,18	811.743,61	595.653,54	119.544.908,25

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	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	8.718,60	-563.624,15	579.553,54	24.647,99