

Comune di CAMERINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 26-11-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

NONA VARIAZIONE DI COMPETENZA IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0 "Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio		Anno		Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	585	2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE AREE CAMPER (OCSR 77/19 E DECRETO 444/19). - SISMA 2016	4.02.01	02.001	2019	2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00	370.000,00		0,00
						2021		Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
						Cassa		Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
U	2505	1	REALIZZAZIONE AREE CAMPER (O.C.S.R 77/2019. DECRETO 444/19). - SISMA 2016	07.01-2.02.01	09.999	2019	2020	Di cui proposte prec. 0,00	0,00		370.000,00	0,00
						2021		Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00
						Cassa		Di cui proposte prec. 0,00	0,00			0,00

Comune di CAMERINO

PROP. VARIAZ. NUMERO 18 DEL 26-11-2019
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

NONA VARIAZIONE DI COMPETENZA IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

ATTO n.		0	Tipo		0	del			
Tipo Variazione		0							
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive									
E/U	Capitolo	Art.	Descrizione						
			Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato

S A L D I					
Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza		
2019	370.000,00	370.000,00			0,00
2020	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00			0,00
Cassa	0,00	0,00			0,00

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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019	181.876,33	0,00	0,00	181.876,33
	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	2.551.694,37	0,00	0,00	2.551.694,37
	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	Cassa	3.952.137,09	0,00	0,00	3.952.137,09
	2019	2.597.157,37	0,00	0,00	2.597.157,37
	2020	3.024.578,67	0,00	0,00	3.024.578,67
	2021	2.724.578,67	0,00	0,00	2.724.578,67
Titolo 2: Trasferimenti correnti	Cassa	34.928.310,77	0,00	0,00	34.928.310,77
	2019	28.311.407,78	0,00	0,00	28.311.407,78
	2020	16.599.288,92	0,00	0,00	16.599.288,92
	2021	16.565.204,39	0,00	0,00	16.565.204,39
Titolo 3: Entrate extratributarie	Cassa	7.357.404,59	0,00	0,00	7.357.404,59
	2019	5.971.630,39	0,00	0,00	5.971.630,39
	2020	3.297.556,51	0,00	0,00	3.297.556,51
	2021	3.292.556,51	0,00	0,00	3.292.556,51
Titolo 4: Entrate in conto capitale	Cassa	22.544.618,79	0,00	0,00	22.544.618,79
	2019	18.244.071,37	0,00	0,00	18.614.071,37
	2020	15.092.446,78	0,00	0,00	15.092.446,78
	2021	3.151.657,66	0,00	0,00	3.151.657,66
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	Cassa	356.481,13	0,00	0,00	356.481,13
	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	Cassa	398.468,27	0,00	0,00	398.468,27
	2019	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Cassa	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
	2021	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	Cassa	23.697.669,45	0,00	0,00	23.697.669,45
	2019	23.697.669,45	0,00	0,00	23.697.669,45
	2020	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2021	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
TOTALE ENTRATE	Cassa	98.110.042,46	370.000,00	0,00	98.110.042,46
	2019	103.255.507,06	370.000,00	0,00	103.625.507,06
	2020	82.411.540,33	0,00	0,00	82.411.540,33
	2021	72.131.666,68	0,00	0,00	72.131.666,68

USCITE		Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2019	105.623,04	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2020	105.623,04	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
	2021	105.623,04	105.623,04	0,00	0,00	105.623,04
Titolo 1: Spese correnti	2019	33.972.009,93	21.803.086,30	0,00	0,00	33.972.009,93
	2020	21.529.919,42	21.803.086,30	0,00	0,00	21.529.919,42
	2021	50.028.741,80	21.529.919,42	0,00	0,00	50.028.741,80
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019	23.914.134,43	15.012.446,78	0,00	0,00	24.284.134,43
	2020	4.071.657,66	15.012.446,78	0,00	0,00	15.012.446,78
	2021	16.533.570,48	4.071.657,66	0,00	0,00	16.533.570,48
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019	216.070,21	1.092.714,76	0,00	0,00	216.070,21
	2020	1.026.797,11	1.092.714,76	0,00	0,00	1.026.797,11
	2021	99.183,38	1.026.797,11	0,00	0,00	99.183,38
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2020	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
	2021	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019	23.697.669,45	23.397.669,45	0,00	0,00	23.697.669,45
	2020	23.397.669,45	23.397.669,45	0,00	0,00	23.397.669,45
	2021	13.801.629,07	23.397.669,45	0,00	0,00	13.801.629,07
TOTALE USCITE		2019	103.255.507,06	370.000,00	0,00	103.625.507,06
	2020	82.411.540,33	103.255.507,06	0,00	0,00	82.411.540,33
	2021	95.824.224,73	82.411.540,33	0,00	0,00	95.824.224,73
		Cassa	95.824.224,73	0,00	0,00	95.824.224,73
DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.285.817,73	0,00	0,00	2.285.817,73

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 26-11-2019 n. protocollo: 18

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 7	Turismo				0,00
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	residui presunti previsione di competenza	0,00 149.935,00	0,00 0,00	519.935,00 149.935,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale programma	residui presunti previsione di competenza	0,00 370.000,00	0,00 0,00	184.078,92 768.037,10
	TOTALE MISSIONE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 370.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184.078,92 768.037,10 474.664,51
		residui presunti previsione di competenza	29.520.452,06 103.149.884,02	0,00 0,00	29.520.452,06 103.519.884,02
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	previsione di cassa	95.824.224,73	0,00	95.824.224,73
		residui presunti previsione di competenza	29.520.452,06 103.255.507,06	0,00 0,00	29.520.452,06 103.625.507,06
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	previsione di cassa	95.824.224,73	0,00	95.824.224,73

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO	Entrate in conto capitale				
4					
Tipologia	200 Contributi agli investimenti				
	residui presunti	8.543.913,07	0,00	0,00	8.543.913,07
	previsione di competenza	18.076.185,37	370.000,00	0,00	18.446.185,37
	previsione di cassa	22.115.648,53	0,00	0,00	22.115.648,53
	residui presunti	9.706.341,31	0,00	0,00	9.706.341,31
	previsione di competenza	18.244.071,37	370.000,00	0,00	18.614.071,37
	previsione di cassa	22.544.618,79	0,00	0,00	22.544.618,79
	TOTALE TITOLO				
	residui presunti	32.551.907,96	0,00	0,00	32.551.907,96
	previsione di competenza	100.521.936,36	370.000,00	0,00	100.891.936,36
	previsione di cassa	98.110.042,46	0,00	0,00	98.110.042,46
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	residui presunti	32.551.907,96	0,00	0,00	32.551.907,96
	previsione di competenza	103.255.507,06	370.000,00	0,00	103.625.507,06
	previsione di cassa	98.110.042,46	0,00	0,00	98.110.042,46
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				