

VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 20-12-2017

( Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione )

Descrizione

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2020. RIALLINEAMENTO DI CASSA.

ATTO n. 91 Tipo 1 Del. G.M. del 20-12-2017

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE

| <b>ENTRATE</b>                                                               | Anno  | Stanziamento        | Maggiori entrate | Minori entrate | Assestato           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Fondo iniziale di cassa                                                      | Cassa | 347.310,45          | 0,00             | 0,00           | 347.310,45          |
| Avanzo di amministrazione                                                    | 2017  | 110.602,00          | 0,00             | 0,00           | 110.602,00          |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                               | 2017  | 4.045,40            | 0,00             | 0,00           | 4.045,40            |
|                                                                              | 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  | 35.614,70           | 0,00             | 0,00           | 35.614,70           |
|                                                                              | 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  | 251.064,54          | 0,00             | 0,00           | 251.064,54          |
|                                                                              | 2018  | 268.990,06          | 0,00             | 0,00           | 268.990,06          |
|                                                                              | 2019  | 267.990,06          | 0,00             | 0,00           | 267.990,06          |
|                                                                              | Cassa | 271.698,84          | 0,00             | 0,00           | 271.698,84          |
| Titolo 2 "Trasferimenti correnti"                                            | 2017  | 386.298,52          | 0,00             | 0,00           | 386.298,52          |
|                                                                              | 2018  | 131.608,98          | 0,00             | 0,00           | 131.608,98          |
|                                                                              | 2019  | 7.966,33            | 0,00             | 0,00           | 7.966,33            |
|                                                                              | Cassa | 401.162,10          | 0,00             | 0,00           | 401.162,10          |
| Titolo 3 "Entrate extratributarie"                                           | 2017  | 2.458.494,04        | 0,00             | 0,00           | 2.458.494,04        |
|                                                                              | 2018  | 2.329.342,93        | 0,00             | 0,00           | 2.329.342,93        |
|                                                                              | 2019  | 2.239.342,93        | 0,00             | 0,00           | 2.239.342,93        |
|                                                                              | Cassa | 2.818.441,14        | 0,00             | 0,00           | 2.818.441,14        |
| Titolo 4 "Entrate in conto capitale"                                         | 2017  | 458.615,23          | 0,00             | 0,00           | 458.615,23          |
|                                                                              | 2018  | 55.000,00           | 0,00             | 0,00           | 55.000,00           |
|                                                                              | 2019  | 3.000,00            | 0,00             | 0,00           | 3.000,00            |
|                                                                              | Cassa | 463.471,71          | 0,00             | 0,00           | 463.471,71          |
| Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"                      | 2017  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | 2018  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | 2019  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | Cassa | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
| Titolo 6 "Accensione Prestiti"                                               | 2017  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | 2018  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | 2019  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | Cassa | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
| Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"                      | 2017  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | 2018  | 0,00                | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
|                                                                              | 2019  | 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"                         | 2017  | 567.716,58          | 0,00             | 0,00           | 567.716,58          |
|                                                                              | 2018  | 466.422,60          | 0,00             | 0,00           | 466.422,60          |
|                                                                              | 2019  | 270.630,44          | 0,00             | 0,00           | 270.630,44          |
|                                                                              | Cassa | 568.274,26          | 0,00             | 0,00           | 568.274,26          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                        | 2017  | <b>4.272.451,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.272.451,01</b> |
|                                                                              | 2018  | <b>3.251.364,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>3.251.364,57</b> |
|                                                                              | 2019  | <b>2.788.929,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.788.929,76</b> |
|                                                                              | Cassa | <b>4.870.358,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>4.870.358,50</b> |

| <b>USCITE</b>                                                                    | <b>Anno</b> | <b>Stanziamiento</b> | <b>Maggior uscite</b> | <b>Minori uscite</b> | <b>Assestato</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                                              | 2017        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | 2018        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | 2019        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Titolo 1 "Spese correnti"</b>                                                 | 2017        | 2.943.593,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.943.593,00        |
|                                                                                  | 2018        | 2.575.358,22         | 0,00                  | 0,00                 | 2.575.358,22        |
|                                                                                  | 2019        | 2.448.915,15         | 0,00                  | 0,00                 | 2.448.915,15        |
|                                                                                  | Cassa       | 3.181.367,42         | 4.015,92              | 4.015,92             | 3.181.367,42        |
| <b>Titolo 2 "Spese in conto capitale"</b>                                        | 2017        | 702.303,35           | 0,00                  | 0,00                 | 702.303,35          |
|                                                                                  | 2018        | 149.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 149.000,00          |
|                                                                                  | 2019        | 7.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 7.000,00            |
|                                                                                  | Cassa       | 740.844,75           | 0,00                  | 0,00                 | 740.844,75          |
| <b>Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"</b>                      | 2017        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | 2018        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | 2019        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | Cassa       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Titolo 4 "Rimborso Prestiti"</b>                                              | 2017        | 58.838,08            | 0,00                  | 0,00                 | 58.838,08           |
|                                                                                  | 2018        | 60.583,75            | 0,00                  | 0,00                 | 60.583,75           |
|                                                                                  | 2019        | 62.384,17            | 0,00                  | 0,00                 | 62.384,17           |
|                                                                                  | Cassa       | 59.239,47            | 0,00                  | 0,00                 | 59.239,47           |
| <b>Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"</b> | 2017        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | 2018        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | 2019        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
|                                                                                  | Cassa       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"</b>                       | 2017        | 567.716,58           | 0,00                  | 0,00                 | 567.716,58          |
|                                                                                  | 2018        | 466.422,60           | 0,00                  | 0,00                 | 466.422,60          |
|                                                                                  | 2019        | 270.630,44           | 0,00                  | 0,00                 | 270.630,44          |
|                                                                                  | Cassa       | 584.632,49           | 0,00                  | 0,00                 | 584.632,49          |
| <b>TOTALE USCITE</b>                                                             | 2017        | <b>4.272.451,01</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.272.451,01</b> |
|                                                                                  | 2018        | <b>3.251.364,57</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.251.364,57</b> |
|                                                                                  | 2019        | <b>2.788.929,76</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.788.929,76</b> |
|                                                                                  | Cassa       | <b>4.566.084,13</b>  | <b>4.015,92</b>       | <b>4.015,92</b>      | <b>4.566.084,13</b> |